

CONTROLO
ORÇAMENTAL DA
DESPESA

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

FWTIDE

MCA

MUNICIPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

ANO 2012

PAG. 1

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)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	5.037.759,74	3.296.975,27		3.296.975,27	3.041.932,11	1.740.784,47	1.995.827,63	255.043,16	60,30
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	26.502,00	24.102,70		24.102,70	17.721,00	2.389,30	8.781,00	6.381,70	66,87
01	DESPESAS COM O PESSOAL	22.500,00	20.500,00		20.500,00	14.119,14	2.000,00	8.380,86	6.380,86	62,75
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22.500,00	20.500,00		20.500,00	14.119,14	2.000,00	8.380,86	6.380,86	62,75
010204	Ajudas de Custo	3.500,00	3.500,00		3.500,00	991,19		2.508,81	2.508,81	28,32
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	19.000,00	17.000,00		17.000,00	13.127,95	2.000,00	5.872,05	3.872,05	69,00
01021302	Outros	19.000,00	17.000,00		17.000,00	13.127,95	2.000,00	5.872,05	3.872,05	69,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.002,00	3.602,70		3.602,70	3.601,86	399,30	400,14	0,84	90,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.002,00	3.602,70		3.602,70	3.601,86	399,30	400,14	0,84	90,00
020211	Representação dos Serviços	1,00					1,00	1,00		
020212	Seguros	1,00					1,00	1,00		
020213	Deslocações e Estadas	3.000,00	3.000,00		3.000,00	2.999,16		0,84	0,84	99,97
020217	Publicidade	1.000,00	602,70		602,70	602,70	397,30	397,30		60,27
0102	CÂMARA MUNICIPAL	3.912.647,74	2.225.457,71		2.225.457,71	1.976.796,25	1.687.190,03	1.935.851,49	248.661,46	50,52
01	DESPESAS COM O PESSOAL	372.108,00	258.745,13		258.745,13	256.627,26	113.362,87	115.480,74	2.117,87	68,97
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	150.201,00	141.135,66		141.135,66	141.135,66	9.065,34	9.065,34		93,96
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	60.000,00	57.647,04		57.647,04	57.647,04	2.352,96	2.352,96		96,00
010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	1,00					1,00	1,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	57.000,00	55.246,56		55.246,56	55.246,56	1.753,44	1.753,44		96,92
010111	Representação	15.000,00	14.945,28		14.945,28	14.945,28	54,72	54,72		99,64
010113	Subsidio de Refeição	17.700,00	13.296,78		13.296,78	13.296,78	4.403,22	4.403,22		75,12
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	500,00					500,00	500,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.000,00	7.099,22		7.099,22	7.099,22	900,78	900,78		88,74
010204	Ajudas de Custo	1.000,00	565,64		565,64	565,64	434,36	434,36		56,56
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7.000,00	6.533,58		6.533,58	6.533,58	466,42	466,42		93,34
01021302	Outros	7.000,00	6.533,58		6.533,58	6.533,58	466,42	466,42		93,34
0103	SEGURANÇA SOCIAL	213.907,00	110.510,25		110.510,25	108.392,38	103.396,75	105.514,62	2.117,87	50,67
010301	Encargos com a Saúde	186.900,00	89.169,58		89.169,58	88.396,72	97.730,42	98.503,28	772,86	47,30
010302	Outros Encargos com a Saúde	3.600,00	2.004,68		2.004,68	2.004,68	995,32	995,32		66,82
010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	1,00					1,00	1,00		
010304	Outras Prestações Familiares	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	18.001,00	16.838,32		16.838,32	15.493,31	1.162,68	2.507,69	1.345,01	86,07
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	1,00					1,00	1,00		
01030502	Segurança Social do pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	17.500,00	16.838,32		16.838,32	15.493,31	661,68	2.006,69	1.345,01	88,53
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	12.000,00	11.547,45		11.547,45	10.624,20	452,55	1.375,80	923,25	88,54
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	5.500,00	5.290,87		5.290,87	4.869,11	209,13	630,89	421,76	68,53
01030503	Outros	500,00					500,00	500,00		
010306	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	1,00					1,00	1,00		
010309	SEGUROS	6.002,00	2.497,67		2.497,67	2.497,67	3.503,33	3.503,33		41,62
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	6.000,00	2.497,67		2.497,67	2.497,67	3.502,33	3.502,33		41,63
01030902	Seguros de Saúde	1,00					1,00	1,00		
010310	Outras Despesas de Segurança Social	2,00					2,00	2,00		
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	1,00					1,00	1,00		
01031099	Outras Despesas de Segurança Social	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.268.553,00	951.676,52		951.676,52	778.038,42	316.876,48	490.514,58	173.638,10	61,33
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	79.601,00	46.650,66		46.650,66	42.266,66	32.950,34	37.334,34	4.384,00	53,10
020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	5.000,00	494,43		494,43	204,15	4.505,57	4.795,85	290,28	4,08
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.001,00	9.463,64		9.463,64	6.345,62	6.537,36	9.655,38	3.118,02	39,66
02010201	Gasolina	1,00					1,00	1,00		
02010202	Gasóleo	16.000,00	9.463,64		9.463,64	6.345,62	6.536,36	9.654,38	3.118,02	39,66

a) (11 = 7 / 3 * 100)

116

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

MCA

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

ANO 2012

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)	
020104	Limpeza e Higiene	8.000,00	6.986,70		6.986,70	6.986,70	1.013,30	1.013,30		87,33
020108	Material de Escritório	17.000,00	11.931,25		11.931,25	11.581,06	5.068,75	5.418,94	350,19	68,12
020111	Material de Consumo Clínico	100,00	7,05		7,05	7,05	92,95	92,95		7,05
020112	Material de Transporte - Óleos, Pneus e Outros	5.500,00	2.111,34		2.111,34	2.111,34	3.388,66	3.388,66		38,39
020114	Outro Material - Peças	1.000,00	27,06		27,06	27,06	972,94	972,94		2,71
020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	10.000,00	7.820,00		7.820,00	7.319,49	2.180,00	2.680,51	500,51	73,19
020117	Ferramentas e Utensílios	3.000,00	1.763,41		1.763,41	1.763,41	1.236,59	1.236,59		58,78
020118	Livros e Documentação Técnica	500,00					500,00	500,00		
020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	2.500,00	1.255,45		1.255,45	1.130,45	1.244,55	1.369,55	125,00	45,22
020121	Outros Bens	10.000,00	4.790,33		4.790,33	4.790,33	5.209,67	5.209,67		47,90
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.188.952,00	905.025,06		905.025,06	735.771,76	283.926,14	453.180,24	169.254,10	61,80
020201	Encargos de Instalações	396.206,00	300.286,68		300.286,68	278.267,46	95.913,32	117.932,54	22.019,22	70,23
020203	Conservação de Bens	5.000,00	4.292,93		4.292,93	4.292,93	707,07	707,07		85,86
020204	Locação de Edifícios	12.600,00	7.749,02		7.749,02	7.749,02	4.850,98	4.850,98		61,50
020206	Locação de Material de Transporte	6.000,00	5.177,64		5.177,64	5.177,64	822,36	822,36		86,29
020209	Comunicações	59.000,00	52.774,34		52.774,34	37.752,47	6.225,66	21.247,53	15.021,87	63,99
020210	Transportes	13.000,00	7.237,54		7.237,54	6.889,49	5.762,46	6.110,51	348,05	53,00
020211	Representação dos Serviços	3.000,00	2.050,71		2.050,71	2.050,71	949,29	949,29		68,26
020212	Seguros	3.000,00	1.365,10		1.365,10	1.365,10	1.634,90	1.634,90		45,59
020213	Deslocações e Estadas	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	282.000,00	239.157,37		239.157,37	139.834,87	42.842,63	142.165,13	99.322,50	49,59
020215	Formação	1.000,00	250,00		250,00	250,00	750,00	750,00		25,00
020216	Seminários, Exposições e Similares	143.155,00	100.211,17		100.211,17	97.878,33	42.943,83	45.276,67	2.332,84	68,37
020217	Publicidade	25.000,00	16.878,81		16.878,81	15.301,21	8.121,19	9.696,79	1.577,60	61,20
020218	Vigilância e Segurança	1,00					1,00	1,00		
020219	Assistência Técnica	9.000,00	3.542,40		3.542,40	3.542,40	5.457,60	5.457,60		39,36
020220	Outros Trabalhos Especializados	85.300,00	60.806,65		60.806,65	51.468,17	24.493,35	33.831,83	9.338,48	60,34
020222	Serviços de Saúde	1,00					1,00	1,00		
020224	Encargos de Cobranças de Receitas	46.500,00	45.850,87		45.850,87	28.731,33	649,13	17.768,67	17.119,54	61,79
020225	Outros Serviços	98.195,00	57.394,63		57.394,63	55.220,63	49.800,37	42.974,37	2.174,00	56,24
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	6.851,00	1.148,46		1.148,46	1.148,46	5.702,54	5.702,54		16,76
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1,00					1,00	1,00		
030201	Despesas Diversas	1,00					1,00	1,00		
0305	OUTROS JUROS	5.000,00	107,38		107,38	107,38	4.892,62	4.892,62		2,15
030502	Outros	5.000,00	107,38		107,38	107,38	4.892,62	4.892,62		2,15
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.850,00	1.041,08		1.041,08	1.041,08	808,92	808,92		56,27
030601	Outros Encargos Financeiros	1.850,00	1.041,08		1.041,08	1.041,08	808,92	808,92		56,27
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.161.903,00	705.254,16		705.254,16	640.153,92	456.648,84	521.749,08	65.100,24	55,10
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	862.805,00	513.544,12		513.544,12	458.544,12	349.260,88	404.260,88	55.000,00	53,15
040501	CONTINENTE	862.805,00	513.544,12		513.544,12	458.544,12	349.260,88	404.260,88	55.000,00	53,15
04050102	Freguesias	1,00					1,00	1,00		
04050104	Associações de Municípios	508.604,00	168.095,12		168.095,12	168.095,12	340.508,88	340.508,88		33,05
04050106	Regiões de Turismo	3.000,00	2.592,33		2.592,33	2.592,33	407,67	407,67		86,41
04050108	Outros	351.200,00	342.856,67		342.856,67	287.856,67	8.343,33	63.343,33	55.000,00	81,96
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	141.496,00	104.635,89		104.635,89	102.035,65	36.860,11	39.460,35	2.600,24	72,11
040701	Instituições Sem Fins Lucrativos	141.496,00	104.635,89		104.635,89	102.035,65	36.860,11	39.460,35	2.600,24	72,11
0408	FAMÍLIAS	157.601,00	87.074,15		87.074,15	79.574,15	70.526,85	78.026,85	7.500,00	50,49
040802	Outras	157.600,00	82.430,37		82.430,37	74.930,37	70.069,63	77.569,63	7.500,00	49,13
040899	Indemnizações por danos causados a Particulares	5.101,00	4.643,78		4.643,78	4.643,78	457,22	457,22		91,04
0409	RESTO DO MUNDO	1,00					1,00	1,00		
040901	União Europeia - Instituições	1,00					1,00	1,00		
05	SUBSÍDIOS	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
0508	Famílias	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
050803	Outras	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.327,74	19.043,87		19.043,87	13.553,37	219.283,87	224.774,37	5.490,50	5,69
0602	DIVERSAS	238.327,74	19.043,87		19.043,87	13.553,37	219.283,87	224.774,37	5.490,50	5,69

a) (11 = 7 / 3 + 100)

997

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 CANCELADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
060201	Impostos e Taxas	12.270,00	11.856,46		11.856,46	7.124,19	143,54	4.975,81	4.732,27	59,37
060203	OUTRAS	226.327,74	7.187,41		7.187,41	6.429,18	219.140,33	219.898,56	758,23	2,04
06020301	Outras Restituições	1.000,00	760,71		760,71	225,46	239,29	774,54	535,25	22,55
06020302	IVA Pago	3.500,00	2.915,84		2.915,84	2.915,84	504,16	584,16		83,31
06020304	Serviços Bancários	1.000,00	523,26		523,26	365,28	476,74	634,72		36,53
06020305	Outras	320.827,74	2.987,60		2.987,60	2.982,60	217.840,14	217.905,14		1,32
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	309.900,00	51.567,19		51.567,19	49.252,44	258.332,81	260.647,56	2.314,75	15,89
0701	INVESTIMENTOS	309.900,00	51.567,19		51.567,19	49.252,44	258.332,81	260.647,56	2.314,75	15,89
070101	Terrenos	100.000,00	41.201,48		41.201,48	39.126,58	58.798,52	60.873,42	2.074,90	39,13
070103	EDIFÍCIOS	182.400,00	5.763,90		5.763,90	5.763,90	176.636,10	176.636,10		3,16
07010307	Outros	182.400,00	5.763,90		5.763,90	5.763,90	176.636,10	176.636,10		3,16
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010602	Outro (Aquisição e grandes reparações em máquinas / viaturas)	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070107	Equipamento de Informática	23.500,00	2.981,90		2.981,90	2.981,90	20.518,10	20.518,10		12,69
070108	Software Informático	2.000,00	1.619,91		1.619,91	1.380,06	380,09	619,94	239,85	69,00
070109	Equipamento Administrativo	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	547.005,00	238.022,38		238.022,38	238.022,38	308.982,62	308.982,62		43,51
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	494.005,00	208.140,38		208.140,38	208.140,38	285.864,62	285.864,62		42,13
080501	Continente	494.005,00	208.140,38		208.140,38	208.140,38	285.864,62	285.864,62		42,13
08050102	Freguesias	223.688,00	99.356,00		99.356,00	99.356,00	124.332,00	124.332,00		44,42
08050104	Associações de Municípios	200.016,00	108.784,38		108.784,38	108.784,38	91.231,62	91.231,62		54,39
08050108	Outros	70.301,00					70.301,00	70.301,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	53.000,00	29.882,00		29.882,00	29.882,00	23.118,00	23.118,00		56,38
080701	Instituições Sem Fins Lucrativos	53.000,00	29.882,00		29.882,00	29.882,00	23.118,00	23.118,00		56,38
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.098.610,00	1.047.414,86		1.047.414,86	1.047.414,86	51.195,14	51.195,14		95,34
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	145.000,00	96.671,01		96.671,01	96.671,01	48.328,99	48.328,99		66,67
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	145.000,00	96.671,01		96.671,01	96.671,01	48.328,99	48.328,99		66,67
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	145.000,00	96.671,01		96.671,01	96.671,01	48.328,99	48.328,99		66,67
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	145.000,00	96.671,01		96.671,01	96.671,01	48.328,99	48.328,99		66,67
0301030201	Empréstimos contraídos junto do BPI	45.000,00	30.612,38		30.612,38	30.612,38	14.387,62	14.387,62		68,03
0301030202	Empréstimos contraídos junto da CGD	70.000,00	49.894,49		49.894,49	49.894,49	20.105,51	20.105,51		71,28
0301030204	Empréstimo contraído junto do Millennium	30.000,00	16.164,14		16.164,14	16.164,14	13.835,86	13.835,86		53,88
10	PASSIVOS FINANCEIROS	953.610,00	950.743,85		950.743,85	950.743,85	2.866,15	2.866,15		99,70
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	953.610,00	950.743,85		950.743,85	950.743,85	2.866,15	2.866,15		99,70
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	953.610,00	950.743,85		950.743,85	950.743,85	2.866,15	2.866,15		99,70
10060301	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	953.610,00	950.743,85		950.743,85	950.743,85	2.866,15	2.866,15		99,70
1006030101	Empréstimos contraídos Junto do BPI	370.810,00	370.808,24		370.808,24	370.808,24	1,76	1,76		100,00
1006030102	Empréstimos contraídos junto da CGD	416.300,00	413.671,61		413.671,61	413.671,61	2.628,39	2.628,39		99,37
1006030104	Empréstimo contraídos junto do Millennium	166.500,00	166.264,00		166.264,00	166.264,00	236,00	236,00		99,66
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.591.007,00	2.074.630,29		2.074.630,29	1.993.119,23	516.376,71	597.087,77	81.511,06	76,92
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.632.356,00	1.489.758,49		1.489.758,49	1.444.732,79	142.597,51	187.623,21	45.025,70	88,51
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.236.501,00	1.168.187,01		1.168.187,01	1.168.187,01	68.313,99	68.313,99		94,48
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	991.000,00	968.160,77		968.160,77	968.160,77	22.839,23	22.839,23		97,70
01010401	Pessoal em Funções	991.000,00	968.160,77		968.160,77	968.160,77	22.839,23	22.839,23		97,70
010106	Pessoal Contratado a Termo	40.000,00	21.824,89		21.824,89	21.824,89	18.175,11	18.175,11		54,56
01010601	Pessoal em Funções	25.000,00	21.824,89		21.824,89	21.824,89	3.175,11	3.175,11		87,30
01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	1,00					1,00	1,00		
010108	Pessoal aguardando Aposentação	7.500,00	5.822,79		5.822,79	5.822,79	1.677,21	1.677,21		77,64
010109	Pessoal em qualquer outra situação	3.000,00	2.599,16		2.599,16	2.599,16	400,84	400,84		86,64
010111	Representação	6.000,00	5.529,48		5.529,48	5.529,48	470,52	470,52		92,16
010113	Subsídio de Refeição	108.000,00	90.208,02		90.208,02	90.208,02	17.791,98	17.791,98		83,53

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADE

MCA

MUNICÍPIO DE CARAZEDA DE ANSIÃES

ANO 2012

PÁG. 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)	
010114	Subsídio de Férias e de Natal	80.000,00	73.950,82		73.950,82	73.950,82	6.049,18	6.049,18		92,44
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	1.000,00	91,08		91,08	91,08	908,92	908,92		9,11
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	12.752,00	6.626,57		6.626,57	6.626,57	6.125,43	6.125,43		51,96
010202	Horas Extraordinárias	4.750,00	3.279,34		3.279,34	3.279,34	1.470,66	1.470,66		69,04
010204	Ajudas de Custo	1.500,00	484,49		484,49	484,49	1.015,51	1.015,51		32,30
010205	Abono para Faltas	3.500,00	2.862,74		2.862,74	2.862,74	637,26	637,26		81,79
010210	Subsídio de Trabalho Noturno	1,00					1,00	1,00		
010211	Subsídio de Turno	1,00					1,00	1,00		
010212	Indenizações por Cessação de Funções	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	383.103,00	314.944,91		314.944,91	269.919,21	68.158,09	113.183,79	45.025,70	70,46
010301	Encargos com a Saúde	76.009,00	42.375,64		42.375,64	20.787,53	33.624,36	47.212,47	13.580,11	37,98
010302	Outros Encargos com a Saúde	20.000,00	14.556,68		14.556,68	14.556,68	5.443,32	5.443,32		72,78
010304	Outras Prestações Familiares	20.000,00	13.112,79		13.112,79	13.112,79	6.887,21	6.887,21		65,56
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	238.601,00	225.270,44		225.270,44	193.832,85	13.330,56	44.768,15	31.437,59	81,24
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01030502	Segurança Social do pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	224.100,00	211.807,21		211.807,21	180.369,62	12.292,79	43.730,38	31.437,59	80,49
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	159.100,00	147.539,69		147.539,69	123.799,30	11.560,31	35.300,70	23.740,39	77,81
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	65.000,00	64.267,52		64.267,52	56.570,32	732,48	8.429,68	7.697,20	87,03
01030503	Outros	13.501,00	13.463,23		13.463,23	13.463,23	37,77	37,77		99,72
010306	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010309	SEGUROS	26.501,00	19.629,36		19.629,36	19.629,36	6.871,64	6.871,64		74,07
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	26.500,00	19.629,36		19.629,36	19.629,36	6.870,64	6.870,64		74,07
01030902	Seguros de Saúde	1,00					1,00	1,00		
010310	Outras Despesas de Segurança Social	1.001,00					1.001,00	1.001,00		
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01031099	Outras Despesas de Segurança Social	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	724.851,00	544.373,76		544.373,76	500.344,90	180.477,24	216.506,02	36.020,78	70,13
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	243.350,00	145.465,89		145.465,89	135.120,03	97.884,11	108.229,97	10.345,86	55,52
020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	12.000,00	7.097,22		7.097,22	7.097,22	4.902,78	4.902,78		59,14
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	119.000,00	52.466,05		52.466,05	48.961,46	66.533,95	70.038,54	3.504,59	41,14
02010202	Gasóleo	29.000,00	24.815,26		24.815,26	21.810,67	4.184,74	7.189,33	5.004,59	75,21
02010299	Outros	90.000,00	27.650,79		27.650,79	27.150,79	62.349,21	62.849,21	500,00	30,17
020104	Limpeza e Higiene	750,00	139,81		139,81	139,81	610,19	610,19		18,64
020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	55.500,00	49.995,86		49.995,86	46.396,44	5.504,14	9.103,56	3.599,42	83,60
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	750,00	428,25		428,25	208,24	322,75	521,76	200,01	30,43
020108	Material de Escritório	19.500,00	15.921,18		15.921,18	14.773,44	3.578,82	4.726,56	1.147,74	75,76
020111	Material de Consumo Clínico	1.000,00	353,18		353,18	353,18	646,82	646,82		35,32
020112	Material de Transporte - Óleos, Pneus e Outros	5.500,00	2.415,72		2.415,72	2.415,72	3.084,28	3.084,28		43,92
020114	Outro Material - Peças	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020117	Ferramentas e Utensílios	750,00	423,97		423,97	423,97	326,03	326,03		56,53
020118	Livros e Documentação Técnica	100,00					100,00	100,00		
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	12.500,00	6.152,79		6.152,79	6.152,79	6.347,21	6.347,21		49,22
020121	Outros Bens	15.000,00	10.071,86		10.071,86	8.177,76	4.928,14	6.822,24	1.094,10	54,52
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	481.501,00	390.907,87		390.907,87	373.224,95	82.593,13	108.276,05	25.602,92	77,51
020201	Encargos de Instalações	110.000,00	98.612,72		98.612,72	73.424,71	11.387,28	36.575,29	25.188,01	66,75
020203	Conservação de Bens	22.000,00	15.295,73		15.295,73	15.003,77	6.704,27	6.996,23	291,96	68,20
020206	Locação de Material de Transporte	1,00					1,00	1,00		
020210	Transportes	280.000,00	239.750,41		239.750,41	239.750,41	40.249,59	40.249,59		85,63
020212	Seguros	10.000,00	5.318,21		5.318,21	5.318,21	4.681,79	4.681,79		53,18
020213	Deslocações e Estadas	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
020215	Formação	3.000,00	385,00		385,00	385,00	2.615,00	2.615,00		12,83
020220	Outros Trabalhos Especializados	14.000,00	8.033,89		8.033,89	7.830,94	5.966,11	6.169,06	202,95	55,94
020225	Outros Serviços	39.000,00	31.511,91		31.511,91	31.511,91	7.488,09	7.488,09		80,80

a) (11 = 7 / 3 * 100)

115

MADA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MCA - MUNICIPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

ANO 2012
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CONGREGADAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO CONCRETADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0602	DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
060203	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020305	Outras	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	232.800,00	40.498,04		40.498,04	40.041,46	192.301,96	192.758,54	456,58	17,20
0701	INVESTIMENTOS	232.800,00	40.498,04		40.498,04	40.041,46	192.301,96	192.758,54	456,58	17,20
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010602	Outro (Aquisição e grandes reparações em máquinas / viaturas)	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070107	Equipamento de Informática	9.500,00	3.616,60		3.616,60	3.160,02	5.883,40	6.339,98	456,58	33,26
070108	Software Informático	4.500,00	384,69		384,69	384,69	4.115,31	4.115,31		8,55
070109	Equipamento Administrativo	7.800,00	6.180,17		6.180,17	6.180,17	1.619,83	1.619,83		79,23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	210.000,00	30.316,58		30.316,58	30.316,58	179.683,42	179.683,42		14,44
07011002	Outros	210.000,00	30.316,58		30.316,58	30.316,58	179.683,42	179.683,42		14,44
03	DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL	8.081.324,83	4.521.748,85		4.521.748,85	3.948.353,76	3.559.575,98	4.132.971,07	573.395,09	48,86
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.213.702,00	1.067.311,61		1.067.311,61	1.028.118,87	146.390,39	185.583,13	39.192,74	84,71
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	912.500,00	824.908,56		824.908,56	823.908,56	87.591,44	88.591,44	1.000,00	90,29
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	740.000,00	691.472,96		691.472,96	691.472,96	48.527,04	48.527,04		93,44
01010401	Pessoal em Funções	740.000,00	691.472,96		691.472,96	691.472,96	48.527,04	48.527,04		93,44
010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	26.000,00	13.000,00		13.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	1.000,00	46,15
010108	Pessoal aguardando Aposentação	5.500,00	2.226,29		2.226,29	2.226,29	3.273,71	3.273,71		40,48
010111	Representação	3.500,00	3.418,56		3.418,56	3.418,56	81,44	81,44		97,67
010113	Subsidio de Refeição	73.000,00	62.111,42		62.111,42	62.111,42	10.888,58	10.888,58		85,08
010114	Subsidio de Férias e de Natal	62.500,00	51.297,38		51.297,38	51.297,38	11.202,62	11.202,62		82,08
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	2.000,00	1.381,95		1.381,95	1.381,95	618,05	618,05		69,10
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	36.501,00	30.923,26		30.923,26	28.861,94	5.577,74	7.639,06	2.061,32	79,07
010202	Horas Extraordinárias	17.000,00	15.906,26		15.906,26	13.844,94	1.033,74	3.155,06	2.061,32	81,44
010204	Ajudas de Custo	7.500,00	5.020,77		5.020,77	5.020,77	2.479,23	2.479,23		66,94
010205	Abono para Falhas	5.000,00	3.383,47		3.383,47	3.383,47	1.616,53	1.616,53		67,67
010210	Subsidio de Trabalho Nocturno	7.000,00	6.612,76		6.612,76	6.612,76	387,24	387,24		94,47
010212	Indemnizações por Cessação de Funções	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	264.701,00	211.479,79		211.479,79	175.348,37	53.221,21	89.352,63	36.131,42	66,24
010301	Encargos com a Saúde	57.700,00	24.899,38		24.899,38	7.285,57	32.800,62	50.414,43	17.613,81	12,63
010302	Outros Encargos com a Saúde	20.000,00	19.770,54		19.770,54	19.279,79	229,46	720,21	490,75	96,40
010304	Outras Prestações Familiares	18.000,00	12.338,57		12.338,57	12.338,57	5.661,43	5.661,43		68,55
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	136.000,00	130.223,26		130.223,26	112.196,40	5.776,74	23.803,60	18.026,86	82,50
01030502	Segurança Social do pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	136.000,00	130.223,26		130.223,26	112.196,40	5.776,74	23.803,60	18.026,86	82,50
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	135.000,00	130.223,26		130.223,26	112.196,40	4.776,74	22.803,60	18.026,86	83,11
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010306	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	500,00					500,00	500,00		
010309	SEGUROS	32.501,00	24.248,04		24.248,04	24.248,04	8.252,96	8.252,96		74,61
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	32.500,00	24.248,04		24.248,04	24.248,04	8.251,96	8.251,96		74,61
01030902	Seguros de Saúde	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	497.850,00	296.939,12		296.939,12	280.290,91	200.910,88	217.559,09	16.648,21	56,30
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	291.850,00	130.460,04		130.460,04	121.378,68	161.389,96	170.471,32	9.081,36	41,59
020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	150.000,00	31.134,97		31.134,97	29.991,87	118.865,03	120.008,93	1.143,90	19,99
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	46.500,00	43.571,94		43.571,94	38.072,10	2.928,06	8.427,90	5.499,84	81,88
02010201	Gasolina	2.500,00	2.436,04		2.436,04	881,86	63,96	1.618,14	1.554,18	35,27
02010202	Gasóleo	44.000,00	41.135,90		41.135,90	37.190,24	2.864,10	6.809,76	3.945,66	84,52
020104	Limpeza e Higiene	100,00	22,65		22,65	22,65	77,35	77,35		22,65
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	15.000,00	1.261,68		1.261,68	1.261,68	13.738,32	13.738,32		8,41
020108	Material de Escritório	2.500,00	1.172,84		1.172,84	972,84	1.327,16	1.527,16	200,00	38,91
020111	Material de Consumo Clínico	1.500,00					1.500,00	1.500,00		

220

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MCA - MUNICIPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

ANO 2012
PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAD DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020112	Material de Transporte - Óleos, Pneus e Outros	12.500,00	9.662,29		9.662,29	9.171,52	2.837,71	3.328,48	490,77	73,37
020114	Outro Material - Peças	2.500,00	271,83		271,83	271,83	2.228,17	2.228,17		10,87
020117	Ferramentas e Utensílios	7.000,00	420,45		420,45	420,45	6.579,55	6.579,55		6,01
020118	Livros e Documentação Técnica	100,00					100,00	100,00		
020121	Outros Bens	54.150,00	42.941,39		42.941,39	41.194,54	11.208,61	12.955,46	1.746,85	76,07
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	206.000,00	166.479,08		166.479,08	158.912,23	39.520,92	47.087,77	7.566,85	77,10
020201	Encargos de Instalações	100.000,00	97.183,12		97.183,12	89.714,06	2.816,88	10.285,94	7.469,06	89,71
020203	Conservação de Bens	30.000,00	8.623,58		8.623,58	8.623,58	21.376,42	21.376,42		28,75
020206	Locação de Material de Transporte	29.500,00	28.939,56		28.939,56	28.939,56	560,44	560,44		98,10
020210	Transportes	3.000,00	533,88		533,88	533,88	2.466,12	2.466,12		17,80
020212	Seguros	4.000,00	3.184,85		3.184,85	3.184,85	815,15	815,15		79,62
020213	Deslocações e Estadas	4.500,00	3.320,50		3.320,50	3.320,50	1.179,50	1.179,50		73,79
020215	Formação	2.000,00	44,99		44,99	44,99	1.955,01	1.955,01		2,25
020220	Outros Trabalhos Especializados	13.000,00	6.870,66		6.870,66	6.772,87	6.129,34	6.227,13	97,79	52,10
020225	Outros Serviços	20.000,00	17.777,94		17.777,94	17.777,94	2.222,06	2.222,06		88,89
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.359.939,83	3.157.498,12		3.157.498,12	2.639.943,98	3.202.441,71	3.719.995,85	517.554,14	41,51
0701	INVESTIMENTOS	6.359.939,83	3.157.498,12		3.157.498,12	2.639.943,98	3.202.441,71	3.719.995,85	517.554,14	41,51
070102	HABITAÇÕES	147.100,00	71.456,44		71.456,44	50.108,40	75.643,56	96.991,60	21.348,04	34,06
07010203	Reparação e Beneficiação	147.100,00	71.456,44		71.456,44	50.108,40	75.643,56	96.991,60	21.348,04	34,06
070103	EDIFÍCIOS	1.958.135,46	967.581,51		967.581,51	587.888,53	990.553,95	1.370.246,93	379.692,98	30,02
07010301	Instalações de Serviços	69.590,00	53.878,46		53.878,46	39.996,33	15.711,54	29.593,67	13.882,13	57,47
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	1.301.128,46	515.418,87		515.418,87	149.608,02	785.709,59	1.151.520,44	365.810,85	11,50
07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	1,00					1,00			
07010305	Escolas	150.600,00	147.289,68		147.289,68	147.289,68	3.510,32	3.510,32		97,67
07010307	Outros	436.616,00	250.994,50		250.994,50	250.994,50	185.621,50	185.621,50		57,49
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.881.004,37	1.947.511,07		1.947.511,07	1.947.511,07	1.933.493,30	1.933.493,30		50,18
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	2.659.376,00	1.432.823,86		1.432.823,86	1.432.823,86	1.226.552,14	1.226.552,14		53,88
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	31.390,83	6.389,83		6.389,83	6.389,83	25.001,00	25.001,00		20,36
07010404	Iluminação Pública	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
07010405	Parques e Jardins	5.001,00					5.001,00	5.001,00		
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	403.175,60	116.797,26		116.797,26	116.797,26	286.379,34	286.379,34		28,97
07010408	Viação Rural	650.093,94	268.868,35		268.868,35	268.868,35	381.225,59	381.225,59		41,36
07010409	Sinalização e Trânsito	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
07010413	Outros	126.967,00	122.631,77		122.631,77	122.631,77	4.335,23	4.335,23		96,59
070206	MATERIAL DE TRANSPORTE	120.000,00	2.972,47		2.972,47	2.972,47	117.027,53	117.027,53		2,48
07010602	Outro (Aquisição e grandes reparações em máquinas / viaturas)	120.000,00	2.972,47		2.972,47	2.972,47	117.027,53	117.027,53		2,48
070107	Equipamento de Informática	2.500,00	1.576,81		1.576,81	1.576,81	923,19	923,19		63,07
070108	Software Informático	2.500,00	1.439,10		1.439,10	1.439,10	1.060,90	1.060,90		57,56
070109	Equipamento Administrativo	99.700,00	57.298,32		57.298,32	32.608,80	42.401,68	67.091,20	24.669,52	32,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	14.000,00	9.950,70		9.950,70	8.757,60	4.049,30	5.242,40	1.193,10	62,55
07011002	Outros	14.000,00	9.950,70		9.950,70	8.757,60	4.049,30	5.242,40	1.193,10	62,55
070111	Ferramentas e Utensílios	44.300,00	7.081,20		7.081,20	7.081,20	37.218,80	37.218,80		15,98
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	90.700,00	90.630,50		90.630,50		69,50	90.700,00	90.630,50	
07011501	Planos de Ordenamento	90.700,00	90.630,50		90.630,50		69,50	90.700,00	90.630,50	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.833,00					9.833,00	9.833,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.833,00					9.833,00	9.833,00		
080501	Continente	9.833,00					9.833,00	9.833,00		
08050102	Freguesias	9.833,00					9.833,00	9.833,00		
TOTAL		15.710.091,57	9.893.354,41		9.893.354,41	8.983.405,10	5.816.737,16	6.726.686,47	909.949,31	57,18

a) (11 = 7 / 3 * 100)

121

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___
