

CAPÍTULO VI – ANEXOS

SECÇÃO I – ANEXOS DO CASO PRÁTICO

Anexo I Tabela de Despesas e Alterações Orçamentais

COMPONENTE CORRENTE

Código	Designação	Valor	Alterações orçamentais (redistribuições)		
			Reforço por orçamento	Aumentos	Diminuição
1	Despesas Correntes	25,803,370	1,819,000	2,600,020	2,600,020
11	Despesas com Pessoal	19,027,130	934,000	1,652,020	1,652,020
111	Salários e Remunerações	17,278,820	934,000	1,356,660	1,356,660
111001	V Base do P. Quadro	9,921,400	562,000	1,200,000	
111002	V Base do P. F.do Quadro	1,749,900	320,000		468,340
111003	Rem do Pessoal Estrang.	0			
111004	Pessoal Ag Aposentação	0		30,000	
111006	Gratificação de Chefia	81,340	52,000	51,660	
111007	Outras R. Certas	5,379,400			885,000
111008	Remun Extraordinárias	146,780			3,320
111099	Outras Remunerações	0		75,000	
112	Outras Desp. C/ o Pessoal	1,748,310	0	295,360	295,360
112001	Ajudas de Custo dentro do País	478,200		25,360	
112002	Ajudas de Custo Fora do País	383,610			70,360
112005	Representacao	397,930		140,000	
112006	Subs. Comb. Manut. Viaturas	305,000			225,000
112008	Subsidio de Funeral	19,670		45,000	
112099	Outras Despesas	163,900		85,000	
12	Bens e Servicos	6,776,240	885,000	948,000	948,000
121	Bens	2,871,240	450,000	400,000	450,000
121001	Comb. Lubrificantes	845,000	200,000	200,000	
121002	Manut. Rep. Imoveis	40,000		10,000	
121003	Manut. Rep. Equipamentos	200,000	50,000	3,000	
121005	Mat. Nao Duradouro de Escrit.	1,480,000	150,000	0	450,000
121006	Mat. Duradouro de Escritorio	50,000		10,000	
121007	Fardamento e Calçado	58,240		12,000	
121008	Outros Bens Nao Duradouros	180,000	40,000	115,000	
12109	Outros Bens Duradouros	18,000	10,000	50,000	
122	Serviços	3,905,000	435,000	548,000	498,000
122001	Comunicações	1,610,000	150,000		490,000
122002	Passagens dentro do País	225,000	30,000	22,000	
122003	Passagens Fora do País	260,000	30,000	19,000	
122004	Renda das Instalações	230,000	40,000	0	
122005	Manutenção e Rep de Imóveis	180,000	30,000	45,000	
122006	Manutenção e Rep de equip	310,000	70,000	248,000	
122007	Transporte e Carga	2,000		10,000	
122008	Seguros	58,000	20,000	132,000	
122009	Representação	25,000		0	
122012	Água e Electricidade	300,000	50,000	72,000	
122099	Outros Serviços	705,000	15,000		8,000

COMPONENTE DE INVESTIMENTO

Código	Designação	Valor
2	Despesas de Capital	2,900,000
21	Bens de Capital	2,900,000
211	Construções	500,000
211001	Habitacões	
211002	Edificios	500,000
211099	Outras	
212	Maquinaria e Equipamento	2,400,000
212001	Meios de Transporte	1,000,000
212099	Outra	1,400,000

Anexo II Despesa Liquidada

Requisições emitidas e liquidadas por rubricas orçamentais

Componente corrente

Classificação económica		Valor das Requisições Emitidas	Liquidações
Código	Descrição		
		25,349,466	25,349,466
11	Despesas com Pessoal	18,722,786	18,722,786
111	Salários e Remunerações	17,058,302	17,058,302
111001	V Base do P. Quadro	11,093,609	11,093,609
111002	V Base do P. F.do Quadro	1,273,304	1,273,304
111003	Rem do Pessoal Estrang.	0	0
111004	Pessoal Ag Aposentação	0	0
111006	Gratificação de Chefia	91,624	91,624
111007	Outras R. Certas	4,482,690	4,482,690
111008	Remun Extraordinárias	117,075	117,075
111099	Outras Remunerações	0	0
112	Outras Desp. C/ o Pessoal	1,664,484	1,664,484
112001	Ajudas de Custo dentro do País	499,623	499,623
112002	Ajudas de Custo Fora do País	248,731	248,731
112005	Representacao	531,573	531,573
112006	Subs. Comb. Manut. Viaturas	76,000	76,000
112008	Subsidio de Funeral	62,500	62,500
112099	Outras Despesas	246,057	246,057
12	Bens e Servicos	6,626,680	6,626,680
121	Bens	2,764,521	2,764,521
121001	Comb. Lubrificantes	1,043,001	1,043,001
121002	Manut. Rep. Imoveis	40,290	40,290
121003	Manut. Rep. Equipamentos	202,345	202,345
121005	Mat. Nao Duradouro de Escrit.	1,019,556	1,019,556
121006	Mat. Duradouro de Escritorio	51,909	51,909
121007	Fardamento e Calçado	56,454	56,454
121008	Outros Bens Nao Duradouros	285,519	285,519
12109	Outros Bens Duradouros	65,447	65,447
122	Serviços	3,862,159	3,862,159
122001	Comunicações	1,117,431	1,117,431
122002	Passagens dentro do País	242,647	242,647
122003	Passagens Fora do País	273,183	273,183
122004	Renda das Instalações	229,965	229,965
122005	Manutenção e Rep de Imóveis	219,128	219,128
122006	Manutenção e Rep de de equip	557,461	557,461
122007	Transporte e Carga	9,315	9,315
122008	Seguros	183,004	183,004
122009	Representação	18,370	18,370
122012	Água e Electricidade	371,345	371,345
122099	Outros Serviços	640,310	640,310

Componente de investimento

21	Bens de Capital	1,515,000	1,515,000
211	Construções	320,000	320,000
211002	Edifícios	320,000	320,000
212	Maquinaria e Equipamento	1,195,000	1,195,000
212001	Meios de Transporte	520,000	520,000
212099	Outra	675,000	675,000

Anexo III Execução Orçamental

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - ORÇAMENTO DO ESTADO (POR MESES)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	25,349,466.00
11 Despesas com Pessoal	2,016,436	1,898,801	2,109,735	3,421,045	2,383,594	2,335,700	2,010,327	2,151,981	2,381,770	2,299,426	2,101,573	3,003,599	18,722,786.00
111 Salários e Remunerações	1,213,292	1,245,987	1,228,199	1,281,160	1,489,827	1,476,793	1,438,963	1,427,314	1,491,802	1,516,044	1,538,122	1,710,799	17,058,302.00
111001 V Base do P. Quadro	794,341	809,892	798,330	832,755	968,388	959,917	935,327	927,755	969,673	985,430	999,781	1,112,020	11,093,609.00
111002 V Base do P. F.do Quadro	84,930	93,449	92,115	96,087	111,737	110,759	107,922	107,048	111,885	113,703	115,359	128,310	1,273,304.00
111003 Rem do Pessoal Estrang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
111004 Pessoal Ag Aposentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
111006 Gratificação de Chefia	6,066	6,728	6,632	6,918	8,045	7,974	7,770	7,707	8,055	8,186	8,305	9,238	91,624.00
111007 Outras R. Certas	315,456	327,690	323,016	336,945	391,825	388,397	378,447	375,384	392,344	398,720	404,526	449,940	4,482,690.00
111008 Remun Extraordinárias	12,499	8,228	8,106	8,455	9,832	9,746	9,497	9,420	9,845	10,005	10,151	11,291	117,075.00
111099 Outras Remunerações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
112 Outras Despesas C/ o Pessoal	803,144	652,814	881,536	2,139,885	893,767	858,907	571,364	724,667	889,968	783,382	563,451	1,292,800	1,664,484.00
112001 Ajudas de Custo dentro do País	40,789	30,892	42,758	89,345	38,756	40,789	25,894	23,957	24,805	44,586	31,258	40,600	499,623.00
112002 Ajudas de Custo Fora do País	0	35,098	43,674	0	50,385	0	0	46,861	33,735	0	0	38,978	248,731.00
112005 Representação	47,897	1,589	98,789	84,582	58,975	45,784	74,125	74,128	31,265	0	0	14,439	531,573.00
112006 Subs. Comb. Manut. Viaturas	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,500	6,500	7,000	7,000	7,000	76,000.00
112008 Subsídio de Funeral	10,000	5,000	0	15,000	0	7,500	0	10,000	5,000	5,000	0	5,000	62,500.00
112099 Outras Despesas	20,540	19,450	21,790	16,987	24,980	17,942	24,210	19,873	10,616	23,475	22,354	23,840	246,057.00
12 Bens e Serviços	508,035	399,633	508,116	1,117,099	562,359	504,048	343,016	413,412	612,709	492,198	412,737	753,318	6,626,680.00
121 Bens	169,883	155,152	160,409	810,872	152,312	211,650	98,119	129,936	165,338	211,123	90,102	409,625	2,764,521.00
121001 Comb. Lubrificantes	75,082	74,512	47,454	714,457	8,528	87,895	5,125	582	28,524	0	489	353	1,043,001.00
121002 Manut. Rep. Imóveis	2,654	4,845	8,458	4,712	845	741	7,451	471	519	8,526	787	281	40,290.00
121003 Manut. Rep. Equipamentos	12,785	4,814	4,712	14,595	9,471	13,582	5,741	6,585	2,852	27,515	895	98,798	202,345.00
121005 Mat. Nao Duradouro de Escrit.	45,451	38,526	42,641	37,845	84,512	77,895	48,451	89,874	94,848	140,541	43,852	275,120	1,019,556.00
121006 Mat. Duradouro de Escritorio	0	8,654	4,598	7,563	2,450	3,459	4,500	2,766	4,290	5,320	3,719	4,590	51,909.00
121007 Fardamento e Calçado	0	0	22,550	7,906	16,048	0	0	0	0	0	9,950	0	56,454.00
121008 Outros Bens Nao Duradouros	28,456	20,456	22,456	23,794	21,890	23,980	21,456	24,980	28,431	20,747	23,980	24,893	285,519.00
12109 Outros Bens Duradouros	5,455	3,345	7,540	0	8,568	4,098	5,395	4,678	5,874	8,474	6,430	5,590	65,447.00
122 Serviços	338,152	244,481	347,707	306,227	410,047	292,398	244,897	283,476	447,371	281,075	322,635	343,693	3,862,159.00
122001 Comunicações	90,890	91,857	91,233	91,569	92,475	91,234	92,344	94,384	92,847	96,756	95,450	96,392	1,117,431.00
122002 Passagens dentro do País	0	15,432	0	55,980	44,358	0	0	38,455	25,698	28,144	0	34,580	242,647.00
122003 Passagens Fora do País	0	0	56,078	0	78,562	0	0	0	86,756	0	51,787	0	273,183.00
122004 Renda das Instalações	17,005	17,005	17,005	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	19,250	21,150	21,150	21,150	229,965.00
122005 Manutenção e Rep de Imóveis	98,767	0	17,456	14,569	12,845	20,450	5,890	5,903	8,938	12,450	9,850	12,010	219,128.00
122006 Manutenção e Rep de equip	53,480	33,862	47,846	45,947	76,339	38,308	35,970	36,946	58,626	42,634	46,847	40,656	557,461.00
122007 Transporte e Carga	0	0	0	5,560	3,755	0	0	0	0	0	0	0	9,315.00
122008 Seguros	0	0	40,751	0	0	40,751	0	0	50,751	0	0	50,751	183,004.00
122009 Representação	0	3,560	0	0	7,580	0	0	0	0	0	7,230	0	18,370.00
122012 Agua e Electricidade	27,450	28,968	27,569	26,459	28,987	29,460	28,496	31,590	35,747	32,457	36,486	37,676	371,345.00
122099 Outros Serviços	50,560	53,797	49,769	46,893	45,896	52,945	62,947	56,948	68,758	47,484	53,835	50,478	640,310.00

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA COMPONENTE DE INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO DO ESTADO (POR MESES)

21 Bens de Capital	0	0	0	0	0	675,000	520,000	320,000	0	0	0	0	0
211 Construções	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0	0	0	0
211002 Edifícios	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0	0	0	0
212 Maquinaria e Equipamento	0	0	0	0	0	675,000	520,000	0	0	0	0	0	0
212001 Meios de Transporte	0	0	0	0	0	675,000	520,000	0	0	0	0	0	0
212099 Outra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anexo IV Salários Pagos por Orçamento

SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES PAGOS PELO ORÇAMENTO DO ESTADO

Meses	Despesa paga (valor bruto)	Descontos efectuados							Total
		Compensação aposentação	Assistência médica e medicamentosa	Subsidio de funeral	IPA	Visto	IRPS	Outros	
Janeiro	1,213,294	76,383	16,656	5,551	0	0	0	0	98,590
Fevereiro	1,245,988	79,047	16,695	5,565	7,150	0	0	0	108,457
Março	1,228,203	82,238	16,583	5,527	6,250	721	0	0	111,319
Abril	1,281,163	86,132	16,630	5,543	0	430	0	0	108,735
Maior	1,489,829	97,831	20,306	6,768	0	1,306	0	0	126,211
Junho	1,476,795	97,490	19,958	6,652	0	1,070	0	0	125,170
Julho	1,438,964	92,594	18,979	6,326	0	0	0	0	117,899
Agosto	1,427,315	94,281	19,456	6,485	0	145	0	2,613	122,980
Setembro	1,491,804	97,114	19,983	6,661	0	0	0	1,397	125,155
Outubro	1,516,046	96,794	19,936	6,645	0	860	0	0	124,235
Novembro	1,538,125	98,230	20,491	6,830	0	6,897	0	0	132,448
Dezembro	1,710,776	112,018	20,886	6,962	0	943	116,960	392	258,161
SOMA	17,058,302	1,110,152	226,559	75,515	13,400	12,372	116,960	4,402	1,559,360

Anexo V Fundos Recebidos

FUNDOS RECEBIDOS

Componente Corrente

Descrição	Nº de transferência	Data	Valor	Observações
Transferência para conta	123 e 124	1/24/2006	1,213,294	Salár e remuner.
Transferência para conta	344 e 345	2/25/2006	1,245,988	Salár e remuner.
Transferência para conta	428 e 429	3/27/2006	1,228,200	Salár e remuner.
Transferência para conta	827 e 828	4/24/2006	1,281,166	Salár e remuner.
Transferência para conta	1042 e 1043	5/26/2006	1,489,805	Salár e remuner.
Transferência para conta	1321 e 1322	6/24/2006	1,476,795	Salár e remuner.
Transferência para conta	1436 e 1437	7/23/2006	1,438,964	Salár e remuner.
Transferência para conta	1521 e 1522	8/25/2006	1,427,315	Salár e remuner.
Transferência para conta	1634 e 1635	9/25/2006	1,491,804	Salár e remuner.
Transferência para conta	1763 e 1764	10/25/2006	1,516,046	Salár e remuner.
Transferência para conta	1676 e 1677	11/24/2006	1,538,125	Salár e remuner.
Transferência para conta	1821 e 1823	12/24/2006	1,710,800	Salár e remuner.
Transferência para conta	178	1/29/2006	1,386,120	
Transferência para conta	2503	4/14/2006	608,155	
Transferência para conta	3212	5/2/2006	764,910	
Transferência para conta	4239	5/28/2006	517,471	
Transferência para conta	6179	7/21/2006	904,058	
Transferência para conta	6539	8/7/2006	489,111	
Transferência para conta	7698	9/7/2006	834,035	
Transferência para conta	8662	10/3/2006	921,178	
Transferência para conta	9636	11/12/2006	982,062	
Transferência para conta	10405	12/16/2006	995,462	
SUB-TOTAL			25,460,864	

Componente de investimento

Descrição	Nº de transferência	Data	Valor
Transferência para conta	186	2/3/2006	305,500
Transferência para conta	3387	4/15/2006	817,300
Transferência para conta	7106	7/26/2006	400,000
SUB-TOTAL			1,522,800

Receita consignada

Descrição	Nº de transferência	Data	Valor
Transferência para conta	154	1/21/2006	1,457,290
Transferência para conta	367	2/27/2006	1,194,902
Transferência para conta	4356	6/14/2006	1,763,876
Transferência para conta	7703	6/11/2006	1,128,460
Transferência para conta	8926	11/12/2006	1,089,270
Transferência para conta	9538	12/26/2006	826,476
SUB-TOTAL			7,460,274

Anexo VI Cobrança Mensal de Receita

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Licenças	215,300	125,000	457,100	625,000	745,000	402,000	798,000	584,000	458,934	314,356	807,642	796,168	6,328,500
Inspecção	345,000	224,000	245,207	378,978	352,652	258,000	448,000	425,000	487,575	178,061	478,945	856,562	4,677,980
Outras	88,000	76,000	76,203	115,215	68,479	104,956	200,869	66,654	97,147	78,945	68,458	97,074	1,138,000
Total	648,300	425,000	778,510	1,119,193	1,166,131	764,956	1,446,869	1,075,654	1,043,656	571,362	1,355,045	1,749,804	12,144,480

Anexo VII Orçamento dos Municípios

RECEITAS																		
Cód.	Designação	Dotação inicial	Reforço Orçamen.	Redis.	Dotação Final	Realização												Total
						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.1.2.02	Imposto sobre Veículos	150,000	50,000		200,000	3,360	1,121	560	770	735	490	245	280	2,984	210	280	1,823	12,858
1.1.3.01	Imposto Pessoal Autárquico	30,000	10,000		40,000												8,808	8,808
1.1.3.02	Taxa por actividade económica	260,000			260,000			108,000			62,000		80,000					250,000
1.2.1.01	Loteamento	20,000			20,000													0
1.2.1.05	Utilização de edifícios	140,000			140,000													0
1.2.1.06	Uso e Aproveitamento do Solo Ocupação e aproveitamº dom. Púb.	600,000			600,000	37,904	31,111	36,717	50,319	37,902	25,650	50,201	54,269	46,455	62,579	39,905	31,044	504,056
1.2.1.07	Mercados e feiras	20,000			20,000													0
1.2.1.10	Autoriz. Venda de amb. via púb.	380,000	20,000		400,000	27,056	24,637	29,330	31,731	36,075	32,623	36,528	33,361	30,124	34,481	30,562	23,830	370,338
1.2.1.11	Aferição de Pesos e Medidas	50,000			50,000													0
1.2.1.12	Estacionamento de viaturas	48,000			48,000		5,025	1,710										6,735
1.2.1.13	Cemitérios e realiz. Enterros	110,000			110,000	9,230	4,615	9,230	9,230	9,230	9,230	18,460		9,230	9,230	9,230	9,230	106,145
1.2.1.15	Registo determinado por lei	8,000			8,000	20	70	80	60	20	120	80	60	70	30		10	620
1.2.1.18	Remoção e tratamento do lixo	15,500	20,000		35,500	20												20
1.2.2.01	Abastecimento de água	500,000			500,000	1,215	1,230	820	980	780	465	1,166	755	650	875	160	790	9,886
1.2.2.03	Utilização do matadouro	85,000			85,000	1,525	1,025	620	700	950	600	950	1,200	1,700	1,200	900	1,400	12,770
1.2.2.99	Outras	30,000	15,000		45,000													0
1.2.3.03	Coimas e Multas	25,400			25,400	3,382												3,382
1.2.3.99	Outras	200,000			200,000											0		0
1.4.1.01	Fundo de Compensação Autárq.	3,274,000			3,274,000	756,000			756,000		756,000				756,000			3,024,000
2.3.1.01	Investimento de Iniciativa local	1,320,000			1,320,000	329,900			329,900		329,900				329,900			1,319,600
	DONATIVO	200,000			200,000						200,000							200,000
	EMPRÉSTIMO	1,000,000			1,000,000	1,000,000												1,000,000
	Totais	8,480,900	115,000	0	8,595,900	2,214,640	112,362	229,765	1,227,567	127,610	1,457,325	146,384	138,037	211,261	1,237,393	113,655	108,653	7,324,652

DESPESAS																		
1.1.1.01	Vencimento b. pessoal de quadro	330,000	15,000	20,000	365,000	8,484	12,214	13,482	13,482	11,357	12,618	13,584	13,786	15,412	15,311	14,639	31,602	175,971
1.1.1.02	Vencimento b. pessoal f/de quadr	2,400,000			2,400,000	179,073	178,693	182,593	199,685	209,803	206,042	214,679	212,996	226,203	211,857	217,629	370,382	2,609,635
1.1.1.04	Pessoal Aguardando Aposentação	50,000		-20,000	30,000													0
1.1.1.06	Gratificação de Chefia	35,000			35,000													0
1.1.1.08	Remuneração Extraordinária	20,000			20,000													0
1.1.1.99	Outras Remunerações	36,500			36,500													0
1.1.2.01	Ajudas de custo dentro do País	90,000			90,000	2,963	5,855	3,913	24,158	5,685	6,978	7,048	10,878	1,018	7,725	8,490	2,525	87,236
1.1.2.02	Ajudas de custo fora do País	50,000			50,000													0
1.1.2.05	Representação	10,000			10,000													0
1.1.2.06	Subsidio de comb. e manut. Viatu	35,000			35,000													0
1.1.2.08	Subsidio do Funeral	163,400			163,400			2,200	578	2,061			2,100		139,627		2,500	149,066
1.1.2.99	Outras despesas	20,000			20,000	1,143		3,000					4,625					8,768
1.2.1.01	Combustíveis e Lubrificantes	500,000	50,000		550,000	36,436	41,104	63,686	61,176		75,219	76,291	35,072	23,889		80,536	53,807	547,216
1.2.1.02	Man. e Reparação de Imóveis	650,000			650,000	12,891	35,101	43,460	565,036		19,011		79,183	6,014	31,810	63,235	1,200	856,941
1.2.1.03	Man. e Reparação de Equipamento	175,000		20,000	195,000	300	2,140	5,325		6,147	1,630		16,550	9,750	40,000		1,750	83,592
1.2.1.05	Material não Dour. de Esc.	150,000			150,000	1,000	27,339	4,533	700	36,409	14,774	28,979	990	22,259	2,860	884		140,727
1.2.1.06	Material Douradouro de Escritorio	50,000		15,000	65,000													0
1.2.1.07	Fardamento e Calçado	26,000			26,000													0
1.2.1.08	Outros bens não douradouro	680,000		-10,000	670,000	22	543,392	863	455	1,996	44,836	20,096	831	21,995	1,400	5,000		640,886
1.2.1.99	Outros bens douradouro	500,000			500,000	1,738		875		34,895								37,508
1.2.2.01	Comunicações	190,000	20,000		210,000	18,397	16,985	17,093	20,339	23,780	20,199		17,797		24,416	15,000	25,321	199,327
1.2.2.02	Passagens dentro do País	10,000			10,000	100												100
1.2.2.05	Man.Reparação de Imóveis	150,000		5,000	155,000	7,690	6,800	4,504	93	49,389	3,000	67,205	739	4,000		3,730		147,150
1.2.2.06	Man. e Reparação de Equipamento	180,000		-10,000	170,000	905	1,400	450	35,011	29,464		90,833	3,500			1,950		163,513
1.2.2.07	Transporte e Carga	50,000			50,000			5,000										5,000
1.2.2.09	Representação	80,000			80,000	7,525	6,729	10,500	7,801	6,944	5,000	7,957	7,528		7,013	5,219	788	73,004
1.2.2.10	Consultoria Assis.Tec. Resident.	30,000		-20,000	10,000	5,225	4,066		7,428	2,009	1,378	3,006		1,627	3,171			27,910
1.2.2.11	Consultoria Assis.Tec. N/ Resident	30,000			30,000			7,000		5,912		1,305	6,117			4,948		25,282
1.2.2.12	Água e Electricidade	270,000	30,000		300,000		50,000	4,248	11,429		12,984	100,000			100,000	19,378		298,039
1.2.2.99	Outros Serviços	170,000			170,000				4,800									4,800
2.3.0.99	Outras despesas de Capital	150,000			150,000							125,000						125,000
	DONATIVO	200,000			200,000						200,000							200,000
	EMPRÉSTIMO	1,000,000			1,000,000			250,000					438,500		297,400			985,900
	T o t a i s	8,480,900	115,000	0	8,595,900	283,891	931,818	622,725	952,171	425,851	623,669	755,983	851,192	332,167	296,400	440,638	489,875	7,592,570

Anexo VIII Salários Pagos por Receitas

Salários pagos por receitas próprias

Meses	Despesa paga (salário bruto)	Descontos					
		Assistência médica e medicamentosa	Subsídio de funeral	IPA	Visto	IRPS	Total
Janeiro	187,557	1,875	937	0	0	0	2,812
Fevereiro	190,907	1,909	954	750	0	0	3,613
Março	196,075	1,960	980	550	1,254	0	4,744
Abril	213,167	2,131	1,065	0	0	0	3,196
Maiο	221,160	2,211	1,105	0	0	0	3,316
Junho	218,660	2,282	1,093	0	0	0	3,375
Julho	228,263	2,267	1,141	0	0	0	3,408
Agosto	226,782	2,416	1,133	0	0	0	3,549
Setembro	241,615	2,271	1,208	0	0	0	3,479
Outubro	227,168	2,322	1,161	0	0	0	3,483
Novembro	232,268	2,889	1,409	0	0	0	4,298
Dezembro	401,984	2,958	1,474	0	0	26,946	31,378
SOMA	2,785,606	27,491	13,660	1,300	1,254	26,946	70,651

Anexo IX Tabela de Despesa (receita)

Tabela de despesa do fundo de receitas próprias

Despesa paga

Orçamento			Despesa paga	
Código	Designação	Valor	Receita Consignada	Outras receitas
1	Despesas Correntes	8,000,000		
11	Despesas com Pessoal	3,060,000		
111	Salários e Remunerações	3,050,000		
111002	V Base do P. F. do Quadro	2,800,000	2,785,606	0
111008	Remun Extraordinárias	250,000		
112	Outras Desp. C/ o Pessoal	10,000		
112008	Subsídio de Funeral	10,000		
12	Bens e Servicos	4,940,000		
121	Bens	2,600,000		
121003	Manut. Rep. Equipamentos	1,600,000	1,278,825	
121006	Mat. Duradouro de Escritorio	350,000		160,000
121008	Outros Bens Nao Duradouros	650,000		
122	Serviços	2,340,000		
122005	Manutenção e Rep de Imóveis	1,200,000	1,056,219	
122006	Manutenção e Rep de de equip	800,000		267,800
122099	Outros Serviços	340,000	134,600	
2	Despesas de Capital	1,200,000		
21	Bens de Capital	1,200,000		
212	Maquinaria e Equipamento	1,200,000		
212001	Meios de Transporte	1,200,000	360,520	600,000
212099	Outra	0		
	Total	9,200,000	5,615,770	1,027,800

SECÇÃO II – RESOLUÇÃO DO CASO PRÁTICO

Nota Introdutória

No presente exercício fez-se um aproveitamento dos dados para a construção dos mapas, não apenas na perspectiva de um organismo do Estado, mas também para uma autarquia local.

Deste modo, os mapas aparecem repetidos, com a indicação que se trata da resolução para as autarquias locais.

Modelo 1 OC/TA Guia de remessa

Guia de Remessa	Modelo 1 OC/TA
------------------------	-----------------------

Envia ao Tribunal Administrativo a Conta de Gerência relativa ao período supramencionado os documentos com o símbolo (X) na coluna "Envia" e a justificação nas "Observações" para os documentos com o símbolo (X) unicamente na coluna "Não Envia".

Nº	Descrição	Envia	Não Envia	N/A	Observações
1	Relatório	x			
2	Termo de abertura	x			
3	Certidão de Responsabilidade	x			
4	Relação Nominal dos Responsáveis pela Gerência	x			
5	Conta de Gerência Consolidada	x			
6	Mapa de Execução da Despesa Suportada por Receitas Próprias e Financiamento	x			
7	Mapa de Execução da Despesa Financiada por Fundos do Orçamento do Estado	x			
8	Balanço Patrimonial	x			
9	Mapa de Operações de Tesouraria			x	
10	Mapa de Alterações Orçamentais da Receita	x			
11	Mapa de Execução Orçamental da Receita	x			
12	Mapa de Execução Orçamental da Receita Mensal Cobrada	x			
13	Mapa de Receitas Liquidadas/Anuladas	x			
14	Mapa de Antiguidade de Saldos da receita	x			
15	Mapa de Reembolsos e Restituições	x			
16	Mapa de Alterações Orçamentais da Despesa	x			
17	Mapa de Execução Orçamental da Despesa	x			
18	Mapa de Execução Orçamental da Despesa Mensal Paga	x			
19	Relação de Salários e Remunerações	x			
20	Relação de Guias de Depósito dos Descontos	x			
21	Mapa de Reposições Abatidas e Não Abatidas aos Pagamentos			x	
22	Mapa de Donativos e Ajuda externa	x			
23	Mapa de Empréstimos Concedidos	x			
24	Mapa de Empréstimos Obtidos	x			
25	Mapa de Investimentos	x			
26	Certidão de Fundos Disponibilizados	x			
27	Lista de Contratos – Programa	x			
28	Mapa de Contratos	x			
29	Lista das Contas Bancárias	x			
30	Conciliação Bancária e Justificação das Divergências	x			

Modelo 2 OC/TA Termo de Abertura

Termo de Abertura	Modelo 2 OC/TA
-------------------	----------------

Contém o presente Processo de Contas do **XYZ** respeitante ao período de **01 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 2006**, o número de folhas que consta do respectivo termo de encerramento.

Modelo 3 OC/TA Certidão de Responsabilidade

Certidão de Responsabilidade	Modelo 3 OC/TA
------------------------------	----------------

Certifico que a Conta de Gerência da **XYZ** período de **01 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 2006**, que segue foi devidamente conferida e que está exacta conforme a escrituração dos livros regulamentares e competentes, passando o saldo para a gerência seguinte em oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta quatro meticais.

Modelo 4 OC/TA Relação Nominal dos Responsáveis pela Gerência

Relação Nominal dos Responsáveis pela Gerência	Modelo 4 OC/TA
--	----------------

Nome Completo de Cada Responsável	Função de cada Responsável	Morada	NUIT	Telefone da residência/ Telemóvel de Cada Responsável	Período de responsabilidade de Cada Responsável	Observações
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Samuel Betuel	Administrador	Av. João Fernandes, 225	900021	20309095/8221928028	01/01/06 a 31/12/06	
José Bola	Secretario Permanente	Av. Trabalho, 202	900023	20986245/8401765434	01/01/06 a 31/12/06	
Dinis Velasse	Chefe de Secretaria	Av. Rio Limpopo, 112	900591	20764321/8210021367	01/01/06 a 31/12/06	
Gemo Lassene	Tesoureiro	Rua Limoeiros, 765	900146	2175641/84333000	01/01/06 a 31/12/06	
Gina José Bula	Chefe do DRH	Av. Da Independência, 15	900421	2078002/83400020	01/01/06 a 31/12/06	

Modelo 5 OC/TA Conta de Gerência Consolidada

Conta de Gerência Consolidada				Modelo 5 OC/TA			
	<u>Saldo da Gerência anterior</u>				<u>Despesas pagas por fonte de financiamento</u>		
(1)	Receitas próprias e de financiamento			(14)	Com receitas próprias		
(2)	Fundos do OE			(14.1)	Consignadas	5.615.770	5.615.770
(3)	Operações de tesouraria						
(4)	Descontos			(15)	Outras receitas		1.127.800
(5)	Outros (Contas de Ordem, etc.)			(15.1)	Consignadas	1.027.800	
	Sendo:		268.540	(15.2)	Não consignadas		
	Cofre	0			Juros de empréstimos obtidos	100.000	
	Bancos	268.540		(16)	Com Fundos do OE		26.864.467
				(16.1)	Orçamento corrente	25.349.466	
				(16.2)	Orçamento de investimento	1.515.001	
	<u>Receitas cobradas e Requisições de Fundos</u>			(17)	Entregas no regime de Contas de Ordem		
(6)	Receitas próprias		10.723.130		À Tesouraria Central	11.749.526	11.749.526
(6.1)	Consignadas	6.433.878		(18)	Operações de Tesouraria (entregues)		
(6.2)	Não consignadas	4.289.252		(18.1)	Da Gerência anterior		
(7)	Outras Receitas		1.026.396	(18.2)	Da própria Gerência		
(7.1)	Consignadas	1.002.396		(19)	Com donativos e ajuda externa	450.500	450.500
(7.2)	Não consignadas			(20)	Com empréstimos obtidos		
(7.3)	Juros de empréstimos concedidos	24.000			Amortização de empréstimos obtidos	200.000	200.000
(8)	Fundos do OE		26.983.664	(21)	Descontos entregues	70.651	70.651
(8.1)	Orçamento corrente	25.460.864		(22)	Entrega de saldo à Tesouraria Central		119.197
(8.2)	Orçamento de investimento	1.522.800					
(9)	Requisições no regime de Contas de Ordem à Tesouraria Central	7.460.274	7.460.274		<u>Saldo para a Gerência seguinte</u>		0
(10)	Operações de Tesouraria (recebidos)			(23)	Receitas próprias e financiamento		845.244
(10.1)	Da Gerência anterior			(24)	Fundos do OE		
(10.2)	Da própria Gerência			(25)	Operações de tesouraria		
(11)	Donativos e ajuda externa	450.500	450.500	(26)	Descontos		0
(12)	Empréstimos obtidos			(27)	Outros (Contas de Ordem, etc.)		
(13)	Amortização de empréstimos concedidos	60.000	60.000		Sendo:		
	Descontos efectuados	70.651	70.651		Cofre_____		
					Bancos_____	845.244	
	TOTAL (Saldo + Receitas)		47.043.155		TOTAL (Despesas + Saldo)		47.043.155

Para as Autarquias aplicam-se os mesmos dados com algumas diferenças:

Conta de Gerência Consolidada				Modelo 5 OC/TA			
	<u>Saldo da Gerência anterior</u>				<u>Despesas pagas por fonte de financiamento</u>		
(1)	Receitas próprias e de financiamento			(14)	Com receitas próprias	6.406.670	6.406.670
(2)	Fundos do OE			(14.1)	Consignadas		
(3)	Operações de tesouraria			(15)	Outras receitas		0
(4)	Descontos			(15.1)	Consignadas		
(5)	Outros (Contas de Ordem, etc.)			(15.2)	Não consignadas		
	Sendo:		268.540	(16)	Juros de empréstimos obtidos		0
	Cofre	9.866		(16.1)	Com Fundos do OE	0	
	Bancos	258.674		(16.2)	Orçamento corrente	0	
					Orçamento de investimento	0	
	<u>Receitas cobradas e Requisições de Fundos</u>			(17)	Entregas no regime de Contas de Ordem		
(6)	Receitas próprias		1.781.052	(18)	A Tesouraria Central		
(6.1)	Consignadas			(18.1)	Operações de Tesouraria (entregues)		
(6.2)	Não consignadas			(18.1)	Da Gerência anterior		
(7)	Outras Receitas		0	(18.2)	Da própria Gerência		
(7.1)	Consignadas			(19)	Com donativos e ajuda externa		200.000
(7.2)	Não consignadas			(20)	Com empréstimos obtidos		985.900
(7.3)	Juros de empréstimos concedidos			(21)	Amortização de empréstimos obtidos		
(8)	Fundos do OE		0	(22)	Descontos entregues		70.651
(8.1)	Orçamento corrente				Entrega de saldo à Tesouraria Central		0
(8.2)	Orçamento de investimento						
(9)	Requisições no regime de Contas de Ordem à Tesouraria Central		4.343.600		<u>Saldo para a Gerência seguinte</u>		622
(10)	Operações de Tesouraria (recebidos)			(23)	Receitas próprias e financiamento	622	
(10.1)	Da Gerência anterior			(24)	Fundos do OE		
(10.2)	Da própria Gerência			(25)	Operações de tesouraria		
(11)	Donativos e ajuda externa		200.000	(26)	Descontos		
(12)	Empréstimos obtidos		1.000.000	(27)	Outros (Contas de Ordem, etc.)		
(13)	Amortização de empréstimos concedidos						
	Descontos efectuados		70.651		Sendo:		
					Cofre_____	100,00	
					Bancos_____	522,00	
	TOTAL (Saldo + Receitas)		7.663.843		TOTAL (Despesas + Saldo)		7.663.843

Modelo OC/TA Mapa de Execução da Despesa Suportada por Receitas Próprias e Financiamento

Mapa de Execução da Despesa Suportada por Receitas Próprias e Financiamento			Modelo 6 OC/TA
	<u>Saldo da Gerência anterior</u>		268.540
CE N/A	Receitas próprias e de financiamento		
CE N/A	Descontos		
CE N/A	Outros (Contas de Ordem, etc.)		
	Sendo:		
	Cofre_____	0	
	Bancos_____	268.540	
	<u>Receitas cobradas e Requisições de Fundos</u>		19.209.800
	Receitas próprias		10.723.130
CER	Consignadas	6.433.878	
CER	Não consignadas	4.289.252	
CE N/A	Outras receitas		1.026.396
	Consignadas	1.002.396	
	Não consignadas		
	Juros de empréstimos concedidos	24.000	
CE N/A	Requisições no regime de Contas de Ordem		
	À Tesouraria Central	7.460.274	7.460.274
CER	Donativos e ajuda externa	450.500	450.500
CER	Empréstimos obtidos		0
	Reembolsos de empréstimos concedidos	60.000	60.000
CE N/A	Descontos efectuados	70.651	70.651
	TOTAL (Saldo + Receitas)		20.059.491
	<u>Despesas pagas por fonte de financiamento</u>		6.743.570
	Com receitas próprias		5.615.770
CED	Consignadas	5.615.770	5.615.770
CE N/A	Outras receitas		1.127.800
	Consignadas	1.027.800	1.027.800
	Não consignadas		
	Juros de empréstimos obtidos	100.000	100.000
CE N/A	Entregas no regime de Contas de Ordem		
	À Tesouraria Central	11.749.526	11.749.526
CED	Com recurso a donativos e ajuda externa	450.500	450.500
CED	Com recurso a empréstimos obtidos		0
	Reembolsos de empréstimos obtidos	200.000	200.000
CE N/A	Descontos entregues	70.651	70.651
	<u>Saldo para a Gerência seguinte</u>		845.244
CE N/A	Receitas próprias e financiamento		
CE N/A	Descontos		
CE N/A	Outros (Contas de Ordem, etc.)		
	Sendo:		
	Cofre_____		
	Bancos_____	845,244,00	
	TOTAL (Despesas + Saldo)		20.059.491

NOTA: Para evitar que o mapa ficasse muito comprido, não se procedeu à desagregação das classificações económicas de despesa (CED) nem de receita (CER).

Para as Autarquias aplicam-se os mesmos dados com algumas diferenças:

Mapa de Execução da Despesa Suportada por Receitas Próprias e Financiamento			
			Modelo 6 OC/TA
	<u>Saldo da Gerência anterior</u>		268.540
CE N/A	Receitas próprias e de financiamento		
CE N/A	Descontos		
CE N/A	Outros (Contas de Ordem, etc.)		
	Sendo:		
	Cofre_____	9.866	
	Bancos_____	258.674	
	<u>Receitas cobradas e Requisições de Fundos</u>		6.124.652
	Receitas próprias		1.781.052
CER	Consignadas		
CER	Não consignadas		
CE N/A	Outras receitas		0
	Consignadas		
	Não consignadas		
	Juros de empréstimos concedidos		
CE N/A	Requisições no regime de Contas de Ordem		
	À Tesouraria Central		4.343.600
CER	Donativos e ajuda externa		200.000
CER	Empréstimos obtidos		1.000.000
CE N/A	Descontos efectuados		70.651
	TOTAL (Saldo + Receitas)		7.663.843
	<u>Despesas pagas por fonte de financiamento</u>		6.406.670
	Com receitas próprias		6.406.670
CED	Consignadas	6.406.670	6.406.670
CE N/A	Outras receitas		
	Consignadas		
	Não consignadas		
CE N/A	Entregas no regime de Contas de Ordem		
	À Tesouraria Central		
CED	Com recurso a donativos e ajuda externa		200.000
CED	Com recurso a empréstimos obtidos		985.900
	Reembolsos de empréstimos obtidos		
CE N/A	Descontos entregues		70.651
	<u>Saldo para a Gerência seguinte</u>		622
CE N/A	Receitas próprias e financiamento		
CE N/A	Descontos		
CE N/A	Outros (Contas de Ordem, etc.)		
	Sendo:		
	Cofre_____		
	Bancos_____		
	TOTAL (Despesas + Saldo)		7.663.843

Modelo 8 OC/TA Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial					
					Modelo 8 OC/TA
Código	Descrição	Início da gerência	Aumentos	Diminuições	Final da gerência
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
	<u>Bens e direitos</u>				
A	Disponibilidades	268.540	46.774.615	46.197.911	845.244
A1	Caixa	0			0
A2	Bancos	268.540	46.774.615	46.197.911	845.244
B	Dívidas a receber	745.436	310.220	610.286	445.370
B1	Clientes, utentes e contribuintes	505.436	310.220	550.286	265.370
B2	Outros devedores	240.000		60.000	180.000
C	Existências				
D	Imobilizado	0	2.726.020	0	2.726.020
D1	Domínio Público				0
D2	Corpóreo e Incorpóreo		2.726.020		2.726.020
D3	Financeiros				0
	<i>(2.1) Subtotal</i>	<i>1.013.976</i>	<i>49.810.855</i>	<i>46.808.197</i>	<i>4.016.634</i>
	<u>Obrigações</u>				
E	Dívidas a pagar	1.000.000	0	200.000	800.000
E1	Fornecedores				0
E2	Empréstimos	1.000.000		200.000	800.000
E3	Outros credores				0
	<i>(2.2) Subtotal</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>1.600.000</i>

Modelo 10 OC/TA Mapa de Alterações Orçamentais da Receita

Mapa de Alterações Orçamentais da Receita	Modelo 10 OC/TA
--	------------------------

Fonte de financiamento	Classificação económica		Previsão inicial	Alterações orçamentais		Previsão final	Obs.
	Código	Descrição		Reforço / Inscrição	Diminuição / Anulação		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)	(8)
		Licença	7.000.000			7.000.000	
		Inspeção	5.000.000			5.000.000	
		Outras	1.600.000			1.600.000	
		Total	13.600.000	0	0	13.600.000	

Para as Autarquias aplicam-se os mesmos dados com algumas diferenças:

							Modelo 10 OC/TA
Fonte de financiamento	Classificação económica		Previsão inicial	Alterações orçamentais		Previsão final	Obs.
	Código	Descrição		Reforço / Inscrição	Diminuição / Anulação		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4)+(5)-(6)	(8)
	11202	Imposto s. Veículos	150.000	50.000		200.000	
	11301	Imposto Pessoal autarq.	30.000	10.000		40.000	
	11302	Taxa P. Actividade Econ.	260.000			260.000	
	12101	Loteamento	20.000			20.000	
	12105	Utilização de edificios	140.000			140.000	
	12106	Uso e Aprovto solo Autarq.	600.000			600.000	
	12107	Ocup. Aprovto dominio Público	20.000			20.000	
	12110	Mercados e feiras	380.000	20.000		400.000	
	12111	Aut. Venda de Ambulantes via Pública	50.000			50.000	
	12112	Aferição Peso e Medidas	48.000			48.000	
	12113	Estacionamento de Viaturas	110.000			110.000	
	12115	Cemitérios e Realização de Enterros	8.000			8.000	
	12118	Registo Determinado por Lei	15.500	20.000		35.500	
	12201	Remoção e Tratamento de Lixo	15.000			15.000	
	12203	Abastecimento de Água	500.000			500.000	
	12205	Utilização do Matadoro	85.000			85.000	
	12299	Outras	30.000	15.000		45.000	
	12303	Coimas e Multas	25.400			25.400	
	12399	Outras	200.000			200.000	
	14101	Fundo de Comp. Autarquico	3.274.000			3.274.000	
	23101	F. Investimento de Iniciativa Local	1.320.000			1.320.000	
		DONATIVO	200.000			200.000	
		EMPRÉSTIMO	1.000.000			1.000.000	

Modelo 11 OC/TA Mapa de Execução Orçamental da Receita

Mapa de Execução Orçamental da Receita													
													Modelo 11 OC/TA
Fonte de financiamento	Classificação económica		Previsão final	Receita por cobrar no início da gerência	Receita liquidada na gerência	Receita liquidada / anulada	Receita cobrada			Receita por cobrar no final da gerência	Reembolsos e restituições pagos relativos a cobranças do ano	Receita cobrada líquida	Grau de execução
	Código	Descrição					Gerência	Gerências anteriores	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (5) + (6) - (7) -	(12)	(13) = (10) - (12)	(14) = (10) / (4)
		Licença	7.000.000	500.000	6.550.000	80.500	6.328.500	545.000	6.873.500	96.000	410.400	6.463.100	98%
		Inspeção	5.000.000	5.000	4.800.000	120.350	4.677.980	4.850	4.682.830	1.820	422.800	4.260.030	94%
		SUB-TOTAL	12.000.000	505.000	11.350.000	200.850	#####	549.850	11.556.330	97.820	833.200	10.723.130	
		Outras	1.600.000	436	1.350.400		1.138.000	436	1.138.436	212.400	136.040	1.002.396	71%
		Total	13.600.000	505.436	12.700.400	200.850	#####	550.286	12.694.766	310.220	969.240	11.725.526	

Nota 1: A diferença entre este modelo e o modelo 5 de 24 000Mtn provem de juros de empréstimos concedidos.

Modelo 12 OC/TA Mapa de Execução Orçamental da Receita Mensal Cobrada

Mapa de Execução Orçamental da Receita Mensal Cobrada															
															Modelo 12 OC/TA
Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Ano anterior
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (3) + ... + (14)	(16)
11202	Licenças	215.300	125.000	457.100	625.000	745.000	402.000	798.000	584.000	458.934	314.356	807.642	796.168	6.328.500	545.000
11301	Inspeção	345.000	224.000	245.207	378.978	352.652	258.000	448.000	425.000	487.575	178.061	478.945	856.562	4.677.980	4.850
11302	Outras	88.000	76.000	76.203	115.215	68.479	104.956	200.869	66.654	97.147	78.945	68.458	97.074	1.138.000	436
	Totais	648.300	425.000	778.510	1.119.193	#####	764.956	1.446.869	1.075.654	1.043.656	571.362	1.355.045	1.749.804	12.144.480	23.640.660

No caso das autarquias apresenta-se com uma desagregação maior:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (3)+...+(14)	(16)
1.1.2.02	Imposto sobre Veiculos	3.360	1.121	560	770	735	490	245	280	2.984	210	280	1.823	12.858	
1.1.3.01	Imposto Pessoal Autarquico												8.808	8.808	
1.1.3.02	Taxa por actividade económica			108.000			62.000			80.000				250.000	
1.2.1.01	Loteamento													0	
1.2.1.05	Utilização de edificios													0	
1.2.1.06	Uso e Aproveitamento do Solo	37.904	31.111	36.717	50.319	37.902	25.650	50.201	54.269	46.455	62.579	39.905	31.044	504.056	
1.2.1.07	público													0	
1.2.1.10	Mercados e feiras	27.056	24.637	29.330	31.731	36.075	32.623	36.528	33.361	30.124	34.481	30.562	23.830	370.338	
1.2.1.11	pública													0	
1.2.1.12	Aferição de Pesos e Medidas		5.025	1.710										6.735	
1.2.1.13	Estacionamento de viaturas	9.230	4.615	9.230	9.230	9.230	9.230	18.460		9.230	9.230	9.230	9.230	106.145	
1.2.1.15	Cemitérios e realiz. Enterros	20	70	80	60	20	120	80	60	70	30		10	620	
1.2.1.18	Registo determinado por lei	20												20	
1.2.2.01	Remoção e tratamento do lixo	1.215	1.230	820	980	780	465	1.166	755	650	875	160	790	9.886	
1.2.2.03	Abastecimento de agua	45.027	43.529	42.698	47.877	41.918	40.247	38.754	48.112	40.048	42.888	32.618	31.718	495.434	
1.2.2.05	Utilização do matadouro	1.525	1.025	620	700	950	600	950	1.200	1.700	1.200	900	1.400	12.770	
1.2.2.99	Outras													0	
1.2.3.03	Coimas e Multas	3.382												3.382	
1.2.3.99	Outras													0	
1.4.1.01	Fundo de Compensação Autárquico	756.000			756.000		756.000				756.000			3.024.000	
2.3.1.01	Investimento de Iniciativa local	329.900			329.900		329.900				329.900			1.319.600	
	DONATIVO						200.000							200.000	
	EMPRÉSTIMO	1.000.000												1.000.000	
	Totais	#####	112.362	229.765	1.227.567	127.610	1.257.325	146.384	138.037	211.261	1.237.393	113.655	108.653	6.124.652	

Modelo 13 OC/TA Mapa de Receitas Liquidadas/Anuladas

Mapa de receitas liquidadas anuladas							
Modelo 13 OC/TA							
Classificação econômica		Nº do documento anulado	Receita liquidada anulada			Nº do documento da anulação	Justificação
Código	Descrição		Gerência	Gerências anteriores	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)
	Licença	312/05	0	45.000	45.000	155	
	Inspeção	293/05	0	150	150	157	
	Licença	021/06	35.500	0	35.500	156	
	Inspeção	023/06	33.000	0	33.000	158	
	Inspeção	030/06	50.200	0	50.200	160	
	Inspeção	042/06	37.000	0	37.000	159	
	Total		155.700,00	150,00	155.850,00		

Modelo 14 OC/TA Mapa de Antiguidade de Saldos da receita

Mapa de Antiguidade de Saldos da Receita						
Modelo 14 OC/TA						
Classificação econômica		Até um ano	Entre um ano e cinco anos	Há mais de cinco anos	Receita por cobrar no final da gerência	Obs.
Código	Descrição					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
	Licenças	96.000			96.000	
	Inspeção	1.820			1.820	
	Outras	212.400			212.400	
	Total	310.220	0	0	310.220	

Neste caso não existiam receitas por cobrar com idade superior a um ano.

Modelo 15 OC/TA Mapa de Reembolsos e Restituições

Mapa de Reembolsos e Restituições										
										Modelo 15 OC/TA
Fonte de financiamento	Classificação económica		Reembolsos e restituições emitidos em anos anteriores e não pagos	Reembolsos e restituições emitidos no ano	Reembolsos e restituições anulados	Reembolsos e restituições pagos no ano				Reembolsos e restituições por pagar
	Código	Descrição				Emitidos em anos anteriores	Relativos a cobrança do ano	Relativos à cobrança ano anterior	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) + (8) + (9)	(11) = (4) + (5) - (6) - (10)
Receita		Licença					410.400		410.400	
		Inspecção					422.800		422.800	
		Outras					136.040		136.040	
	(1.1) Subtotal						0	969.240	0	969.240
Despesa		Licença				206.180				
(1.2) Subtotal						206.180			206.180	
(1.3) = (1.1) + (1.2) Total			0	0	0	206.180	969.240	0	1.175.420	

Modelo 16 OC/TA Mapa de Alterações Orçamentais da Despesa

Mapa de Alterações Orçamentais da Despesa	Modelo 16 OC/TA
---	-----------------

Fonte de financiamento: Orçamento do Estado

COMPONENTE CORRENTE

Classificação económica		Dotação inicial	Inscrição/ Reforço de dotações	Anulação / Redução de dotações	Redistribuição de dotações por Transferência de Verba		Dotação final
Código	Descrição				Aumento	Diminuição	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)+(4)-(5)+(6)-(7)
1	Despesas Correntes	25.803.370	1.819.000	0	2.600.020	2.600.020	27.622.370
11	Despesas C. Pessoal	19.027.130	934.000	0	1.652.020	1.652.020	19.961.130
111	Salários e Remunerações	17.278.820	934.000	0	1.356.660	1.356.660	18.212.820
111.001	V.Base do P. Quadro	9.921.400	562.000		1.200.000	0	11.683.400
111.002	V.Base do P. F. Quadro	1.749.900	320.000		0	468.340	1.601.560
111.003	Rem. Pessoal Estrang.	0	0		0	0	0
111.004	Pessoal Aguardando Apos.	0	0		30.000	0	30.000
111.006	Gratificação de Chefia	81.340	52.000		51.660	0	185.000
111.007	O. Rem. Certas	5.379.400	0		0	885.000	4.494.400
111.008	Rem. Extraordinárias	146.780	0		0	3.320	143.460
111.099	Outras Remunerações	0	0		75.000	0	75.000
112	Outras Despesas c. Pessoal	1.748.310	0	0	295.360	295.360	1.748.310
112.001	A. Custo dentro do País	478.200	0		25.360	0	503.560
112.002	A. Custo Fora do País	383.610	0		0	70.360	313.250
112.005	Representações	397.930	0		140.000	0	537.930
112.006	Subs. Comb. Manut. Viaturas	305.000	0		0	225.000	80.000
112.008	Subs. Funeral	19.670	0		45.000	0	64.670
112.099	Outras Despesas	163.900	0		85.000	0	248.900
12	Bens e Serviços	6.776.240	885.000	0	948.000	948.000	7.661.240
121	Bens	2.871.240	450.000	0	400.000	450.000	3.271.240
121.001	Comb. Lubrificantes	845.000	200.000		200.000	0	1.245.000
121.002	Manunt.Rep.Imóveis	40.000	0		10.000	0	50.000
121.003	Manunt.Rep.Equip.	200.000	50.000		3.000	0	253.000
121.005	Mat. Não Duradouro de Escrit.	1.480.000	150.000		0	450.000	1.180.000
121.006	Mat.Doradouro de Escrit.	50.000	0		10.000	0	60.000
121.007	Fardamento e Calçado	58.240	0		12.000	0	70.240
121.008	Outros Bens Não Duradouros	180.000	40.000		115.000	0	335.000
121.099	Outros Bens Duradouros	18.000	10.000		50.000	0	78.000
122	Serviços	3.905.000	435.000	0	548.000	498.000	4.390.000
122.001	Comunicações	1.610.000	150.000		0	490.000	1.270.000
122.002	Passagens Dentro do País	225.000	30.000		22.000	0	277.000
122.003	Passagens Fora do País	260.000	30.000		19.000	0	309.000
122.004	Renda das Instalações	230.000	40.000		0	0	270.000
122.005	Manut. Rep. Imóveis	180.000	30.000		45.000	0	255.000
122.006	Manut. Rep. Equip.	310.000	70.000		248.000	0	628.000
122.007	Transporte e Carga	2.000	0		10.000	0	12.000
122.008	Seguros	58.000	20.000		132.000	0	210.000
122.009	Reresentação	25.000	0		0	0	25.000
12.212	Água e Electricidade	300.000	50.000		72.000	0	422.000
12.299	Outros Serviços	705.000	15.000		0	8.000	712.000

Mapa de Alterações Orçamentais da Despesa							Modelo 16 OC/TA
Classificação económica		Dotação inicial	Inscrição/ Reforço de dotações	Anulação / Redução de dotações	Redistribuição de dotações por Transferência de Verba		Dotação final
Código	Descrição				Aumento	Diminuição	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)+(4)-(5)+(6)-(7)
2	Despesas de Capital	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000
21	Bens de Capital	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000
211	Construções	500.000	0	0	0	0	500.000
211.002	Edifícios	500.000	0	0	0	0	500.000
212	Maquinaria Equipamento	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
212.001	Meios de Transportes	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
212.099	Outra	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
	Total	28.703.370	1.819.000	0	2.600.020	2.600.020	30.522.370

AUTARQUIAS

Mapa de Alterações Orçamentais da Despesa

Modelo 16 CC/TA

Classificação económica		Dotação inicial	Inscrição / Reforço de dotações	Anulação / Redução de dotações	Redistribuição de dotações por Transferência de Verba		Dotação final
Código	Descrição				Aumento	Diminuição	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)+(4)-(5)+(6)-(7)
1.1.1.01	Vencimento base pessoal de quadro	330.000	15.000		20.000		365.000
1.1.1.02	Vencimento base pessoal f/de quadro	2.400.000					2.400.000
1.1.1.04	Pessoal Aguardando Aposentação	50.000				20.000	30.000
1.1.1.06	Gratificação de Chefia	35.000					35.000
1.1.1.08	Remuneração Extraordinária	20.000					20.000
1.1.1.99	Outras Remunerações	36.500					36.500
1.1.2.01	Ajudas de custo dentro do País	90.000					90.000
1.1.2.02	Ajudas de custo fora do País	50.000					50.000
1.1.2.05	Representação	10.000					10.000
1.1.2.06	Subsídio de combust. e manut. Maturas	35.000					35.000
1.1.2.08	Subsídio do Funeral	163.400					163.400
1.1.2.99	Outras despesas	20.000					20.000
1.2.1.01	Combustíveis e Lubrificantes	500.000	50.000				550.000
1.2.1.02	Man. e Reparação de Imóveis	650.000					650.000
1.2.1.03	Man. e Reparação de Equipamento	175.000			20.000		195.000
1.2.1.05	Material não Douradouro de Escritório	150.000					150.000
1.2.1.06	Material Douradouro de Escritório	50.000			15.000		65.000
1.2.1.07	Fardamento e Calçado	26.000					26.000
1.2.1.08	Outros bens não douradouro	680.000				10.000	670.000
1.2.1.99	Outros bens douradouro	500.000					500.000
1.2.2.01	Comunicações	190.000	20.000				210.000
1.2.2.02	Passagens dentro do País	10.000					10.000
1.2.2.05	Man. Reparação de Imóveis	150.000			5.000		155.000
1.2.2.06	Man. e Reparação de Equipamento	180.000				10.000	170.000
1.2.2.07	Transporte e Carga	50.000					50.000
1.2.2.09	Representação	80.000					80.000
1.2.2.10	Consultoria Assist. Técnica Resident.	30.000				20.000	10.000
1.2.2.11	Consultoria Assist. Técnica N/ Resident.	30.000					30.000
1.2.2.12	Água e Electricidade	270.000	30.000				300.000
1.2.2.99	Outros Serviços	170.000					170.000
2.3.0.99	Outras despesas de Capital	150.000					150.000
	DONATIVO	200.000					200.000
	EMPRÉSTIMO	1.000.000					1.000.000
	Total	8.480.900	115.000		60.000	60.000	8.595.900

Modelo 17 OC/TA Mapa de Execução Orçamental da Despesa

Mapa de Execução Orçamental da Despesa

Fonte de financiamento: Orçamento do Estado - Componente corrente

Classificação económica		Dotação final	Cativo obrigatório	Dotação disponível	Total de Requisições Emitidas	Liquidações	Despesa Paga			Saldo da Dotação disponível	Saldo da dotação orçamental	Despesas por Pagar	Grau de execução orçamental
Código	Descrição						Gerências anteriores	Gerência	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (5) - (6)	(12) = (3) - (10)	(13) = (7) - (10)	(14) = (10)/(5)
1	Despesas Correntes	27,622,370	0	27,622,370	25,349,466	25,349,466		25,349,466	25,349,466	2,272,904	2,272,904	0	92%
11	Despesas C. Pessoal	19,961,130	0	19,961,130	18,722,786	18,722,786		18,722,786	18,722,786	1,238,344	1,238,344	0	94%
111	Salários e Remunerações	18,212,820	0	18,212,820	17,058,302	17,058,302		17,058,302	17,058,302	1,154,518	1,154,518	0	94%
111001	V.Base do P. Quadro	11,683,400	0	11,683,400	11,093,609	11,093,609		11,093,609	11,093,609	589,791	589,791	0	95%
111002	V.Base do P. F. Quadro	1,601,560	0	1,601,560	1,273,304	1,273,304		1,273,304	1,273,304	328,256	328,256	0	80%
111003	Rem. Pessoal Estrang.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
111004	Pessoal Aguardando Apos.	30,000	0	30,000	0	0		0	0	30,000	30,000	0	0%
111006	Gratificação de Chefia	185,000	0	185,000	91,624	91,624		91,624	91,624	93,376	93,376	0	50%
111007	O. Rem. Certas	4,494,400	0	4,494,400	4,482,690	4,482,690		4,482,690	4,482,690	11,710	11,710	0	100%
111008	Rem. Extraordinárias	143,460	0	143,460	117,075	117,075		117,075	117,075	26,385	26,385	0	82%
111099	Outras Remunerações	75,000	0	75,000	0	0		0	0	75,000	75,000	0	0%
112	Outras Despesas c. Pessoal	1,748,310	0	1,748,310	1,664,484	1,664,484		1,664,484	1,664,484	83,826	83,826	0	95%
112001	A. Custo dentro do País	503,560	0	503,560	499,623	499,623		499,623	499,623	3,937	3,937	0	99%
122002	A. Custo Fora do País	313,250	0	313,250	248,731	248,731		248,731	248,731	64,519	64,519	0	79%
112005	Representações	537,930	0	537,930	531,573	531,573		531,573	531,573	6,357	6,357	0	99%
112006	Subs. Comb. Manut. Viaturas	80,000	0	80,000	76,000	76,000		76,000	76,000	4,000	4,000	0	95%
112008	Subs. Funeral	64,670	0	64,670	62,500	62,500		62,500	62,500	2,170	2,170	0	97%
112099	Outras Despesas	248,900	0	248,900	246,057	246,057		246,057	246,057	2,843	2,843	0	99%

(a transportar)

(transporte)

12	Bens e Serviços	7,661,240	766,124	6,895,116	6,626,680	6,626,680	6,626,680	6,626,680	268,436	1,034,560	0	96%
121	Bens	3,271,240	327,124	2,944,116	2,764,521	2,764,521	2,764,521	2,764,521	179,595	506,719	0	94%
121001	Comb. Lubrificantes	1,245,000	124,500	1,120,500	1,043,001	1,043,001	1,043,001	1,043,001	77,499	201,999	0	93%
121002	Manunt.Rep.Imóveis	50,000	5,000	45,000	40,290	40,290	40,290	40,290	4,710	9,710	0	90%
121003	Manunt.Rep.Equip.	253,000	25,300	227,700	202,345	202,345	202,345	202,345	25,355	50,655	0	89%
121005	Mat. Não Duradouro de Escrit.	1,180,000	118,000	1,062,000	1,019,556	1,019,556	1,019,556	1,019,556	42,444	160,444	0	96%
121006	Mat.Doradouro de Escrit.	60,000	6,000	54,000	51,909	51,909	51,909	51,909	2,091	8,091	0	96%
121007	Fardamento e Calçado	70,240	7,024	63,216	56,454	56,454	56,454	56,454	6,762	13,786	0	89%
121008	Outros Bens Não Duradouros	335,000	33,500	301,500	285,519	285,519	285,519	285,519	15,981	49,481	0	95%
121099	Outros Bens Duradouros	78,000	7,800	70,200	65,447	65,447	65,447	65,447	4,753	12,553	0	93%
122	Serviços	4,390,000	439,000	3,951,000	3,862,159	3,862,159	3,862,159	3,862,159	88,841	527,841	0	98%
122001	Comunicações	1,270,000	127,000	1,143,000	1,117,431	1,117,431	1,117,431	1,117,431	25,569	152,569	0	98%
122002	Passagens Dentro do País	277,000	27,700	249,300	242,647	242,647	242,647	242,647	6,653	34,353	0	97%
122003	Passagens Fora do País	309,000	30,900	278,100	273,183	273,183	273,183	273,183	4,917	35,817	0	98%
122004	Renda das Instalações	270,000	27,000	243,000	229,965	229,965	229,965	229,965	13,035	40,035	0	95%
122005	Manut. Rep. Imóveis	255,000	25,500	229,500	219,128	219,128	219,128	219,128	10,372	35,872	0	95%
122006	Manut. Rep. Equip.	628,000	62,800	565,200	557,461	557,461	557,461	557,461	7,739	70,539	0	99%
122007	Transporte e Carga	12,000	1,200	10,800	9,315	9,315	9,315	9,315	1,485	2,685	0	86%
122008	Seguros	210,000	21,000	189,000	183,004	183,004	183,004	183,004	5,996	26,996	0	97%
12210	Reresentação	25,000	2,500	22,500	18,370	18,370	18,370	18,370	4,130	6,630	0	82%
122012	Água e Electrecidade	422,000	42,200	379,800	371,345	371,345	371,345	371,345	8,455	50,655	0	98%
12212	Outros Serviços	712,000	71,200	640,800	640,310	640,310	640,310	640,310	490	71,690	0	100%

Fonte de financiamento: Orçamento do Estado - Componente de investimento

Classificação económica		Dotação final	Cativo obrigatório	Dotação disponível	Total de Requisições Emitidas	Liquidações	Despesa Paga			Saldo da Dotação disponível	Saldo da dotação orçamental	Despesas por Pagar	Grau de execução orçamental
Cód.	Descrição						Gerências anteriores	Gerência	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11) = (5) - (6)	(12) = (3)-(10)	(13) = (7)-(10)	(14) = (10)/(5)
2	Despesas de Capital	2,900,000	290,000	2,610,000	1,515,000	1,515,001		1,515,001	1,515,001	1,095,000	1,384,999	0	58%
21	Bens de Capital	2,900,000	290,000	2,610,000	1,515,000	1,515,001		1,515,001	1,515,001	1,095,000	1,384,999	0	58%
211	Construções	500,000	50,000	450,000	320,000	320,001		320,001	320,001	130,000	179,999	0	71%
211001	Edifícios	500,000	50,000	450,000	320,000	320,001		320,001	320,001	130,000	179,999	0	71%
212	Maquinaria Equipamento	2,400,000	240,000	2,160,000	1,195,000	1,195,000		1,195,000	1,195,000	965,000	1,205,000	0	55%
212001	Meios de Transportes	1,000,000	100,000	900,000	520,000	520,000		520,000	520,000	380,000	480,000	0	58%
212099	Outra	1,400,000	140,000	1,260,000	675,000	675,000		675,000	675,000	585,000	725,000	0	54%

Modelo 18 OC/TA Mapa de Execução Orçamental da Despesa Mensal Paga

Mapa de Execução Orçamental da Despesa Mensal Paga															Modelo 18 OC/TA
Fonte de financiamento: Orçamento do Estado - Componente Corrente															
Classificação económica		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Ano anterior
Código	Descrição	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (4)+...+(14)	(16)
1	Despesas Correntes	1.846.553	1.743.649	1.949.326	2.610.173	2.231.282	2.124.050	1.912.208	2.022.045	2.216.432	2.088.303	2.011.471	2.593.974	25.349.466	
11	Despesas com Pessoal	1.338.518	1.344.016	1.441.210	1.493.074	1.668.923	1.620.002	1.569.192	1.608.633	1.603.723	1.596.105	1.598.734	1.840.656	18.722.786	
111	Salários e Remunerações	1.213.292	1.245.987	1.228.199	1.281.160	1.489.827	1.476.793	1.438.963	1.427.314	1.491.802	1.516.044	1.538.122	1.710.799	17.058.302	
111.001	V Base do P. Quadro	794.341	809.892	798.330	832.755	968.388	959.917	935.327	927.755	969.673	985.430	999.781	1.112.020	11.093.609	
111.002	V Base do P. F.do Quadro	84.930	93.449	92.115	96.087	111.737	110.759	107.922	107.048	111.885	113.703	115.359	128.310	1.273.304	
111.003	Rem do Pessoal Estrang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111.004	Pessoal Ag Aposentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111.006	Gratificação de Chefia	6.066	6.728	6.632	6.918	8.045	7.974	7.770	7.707	8.055	8.186	8.305	9.238	91.624	
111.007	Outras R. Certas	315.456	327.690	323.016	336.945	391.825	388.397	378.447	375.384	392.344	398.720	404.526	449.940	4.482.690	
111.008	Remun Extraordinárias	12.499	8.228	8.106	8.455	9.832	9.746	9.497	9.420	9.845	10.005	10.151	11.291	117.075	
111.099	Outras Remunerações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	Outras Despesas C/ o Pessoal	125.226	98.029	213.011	211.914	179.096	143.209	130.229	181.319	111.921	80.061	60.612	129.857	1.664.484	
112.001	Ajudas de Custo dentro do País	40.789	30.892	42.758	89.345	38.756	65.983	25.894	23.957	24.805	44.586	31.258	40.600	499.623	
112.002	Ajudas de Custo Fora do País	0	35.098	43.674	0	50.385	0	46.861	33.735	0	0	0	38.978	248.731	
112.005	Representação	47.897	1.589	98.789	84.582	58.975	45.784	74.125	74.128	31.265	0	0	14.439	531.573	
112.006	Subs. Comb. Manut. Viaturas	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	76.000	
112.008	Subsídio de Funeral	10.000	5.000	0	15.000	0	7.500	0	10.000	5.000	5.000	0	5.000	62.500	
112.099	Outras Despesas	20.540	19.450	21.790	16.987	24.980	17.942	24.210	19.873	10.616	23.475	22.354	23.840	246.057	
12	Bens e Serviços	508.035	399.633	508.116	1.117.099	562.359	504.048	343.016	413.412	612.709	492.198	412.737	753.318	6.626.680	
121	Bens	169.883	155.152	160.409	810.872	152.312	211.650	98.119	129.936	165.338	211.123	90.102	409.625	2.764.521	
121.001	Comb. Lubrificantes	75.082	74.512	47.454	714.457	8.528	87.895	5.125	582	28.524	0	489	353	1.043.001	
121.002	Manut. Rep. Imóveis	2.654	4.845	8.458	4.712	845	741	7.451	471	519	8.526	787	281	40.290	
121.003	Manut. Rep. Equipamentos	12.785	4.814	4.712	14.595	9.471	13.582	5.741	6.585	2.852	27.515	895	98.798	202.345	
121.005	Mat. Nao Duradouro de Escrit.	45.451	38.526	42.641	37.845	84.512	77.895	48.451	89.874	94.848	140.541	43.852	275.120	1.019.556	
121.006	Mat. Duradouro de Escritorio	0	8.654	4.598	7.563	2.450	3.459	4.500	2.766	4.290	5.320	3.719	4.590	51.909	
121.007	Fardamento e Calçado	0	0	22.550	7.906	16.048	0	0	0	0	0	9.950	0	56.454	
121.008	Outros Bens Nao Duradouros	28.456	20.456	22.456	23.794	21.890	23.980	21.456	24.980	28.431	20.747	23.980	24.893	285.519	
121.099	Outros Bens Duradouros	5.455	3.345	7.540	0	8.568	4.098	5.395	4.678	5.874	8.474	6.430	5.590	65.447	
122	Serviços	338.152	244.481	347.707	306.227	410.047	292.398	244.897	283.476	447.371	281.075	322.635	343.693	3.862.159	
122.001	Comunicações	90.890	91.857	91.233	91.569	92.475	91.234	92.344	94.384	92.847	96.756	95.450	96.392	1.117.431	
122.002	Passagens dentro do País	0	15.432	0	55.980	44.358	0	0	38.455	25.698	28.144	0	34.580	242.647	
122.003	Passagens Fora do País	0	0	56.078	0	78.562	0	0	0	86.756	0	51.787	0	273.183	
122.004	Renda das Instalações	17.005	17.005	17.005	19.250	19.250	19.250	19.250	19,250	19,250	21,150	21,150	21,150	229,965	
122.005	Manutenção e Rep de Imóveis	98.767	0	17.456	14.569	12.845	20.450	5.890	5.903	8.938	12.450	9.850	12.010	219.128	
122.006	Manutenção e Rep de equip	53.480	33.862	47.846	45.947	76.339	38.308	35.970	36.946	58.626	42.634	46.847	40.656	557.461	
122.007	Transporte e Carga	0	0	0	5.560	3.755	0	0	0	0	0	0	0	9.315	
122.008	Seguros	0	0	40.751	0	0	40.751	0	0	50.751	0	0	50.751	183.004	
122.009	Representação	0	3.560	0	0	7.580	0	0	0	0	0	7.230	0	18.370	
122.012	Água e Electricidade	27.450	28.968	27.569	26.459	28.987	29.460	28.496	31.590	35.747	32.457	36.486	37.676	371.345	
122.099	Outros Serviços	50.560	53.797	49.769	46.893	45.896	52.945	62.947	56.948	68.758	47.484	53.835	50.478	640.310	

Fonte de financiamento: Orçamento do Estado - Componente de Investimento

Classificação económica		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Ano anterior
Código	Descrição													(15) = (4)+...+(14)	(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
2	Bens de Capital	0	0	0	0	0	675.000	520.000	320.000	0	0	0	0	1.515.000	
21	Construções	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	320.000	
211	Edifícios	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	320.000	
23.099	Maquinaria e Equipamento	0	0	0	0	0	675.000	520.000	0	0	0	0	0	1.195.000	
212	Meios de Transporte	0	0	0	0	0	0	520.000	0	0	0	0	0	520.000	
212.099	Outra	0	0	0	0	0	675.000	0	0	0	0	0	0	675.000	

Para as autarquias:

Código	Descrição	Jan	Feb	Mar	Abri	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	anterior
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (4)+...+(14)	(16)
1.1.1.01	Vencimento base pessoal de quadro	8.484	12.214	13.482	13.482	11.357	12.618	13.584	13.786	15.412	15.311	14.639	31.602	175.971	
1.1.1.02	Vencimento base pessoal f/de quadro	179.073	178.693	182.593	199.685	209.803	206.042	214.679	212.996	226.203	211.857	217.629	370.382	2.609.635	
1.1.1.04	Pessoal Aguardando Aposentação														
1.1.1.06	Gratificação de Chefia														
1.1.1.08	Remuneração Extraordinária														
1.1.1.99	Outras Remunerações													2.785.606	
1.1.2.01	Ajudas de custo dentro do País	2.963	5.855	3.913	24.158	5.685	6.978	7.048	10.878	1.018	7.725	8.490	2.525	87.236	
1.1.2.02	Ajudas de custo fora do País														
1.1.2.05	Representação														
1.1.2.06	Subsidio de combust. e manut. Viaturas														
1.1.2.08	Subsidio do Funeral			2.200	578	2.061			2.100		139.627		2.500	149.066	
1.1.2.99	Outras despesas	1.143		3.000					4.625					8.768	
1.2.1.01	Combustíveis e Lubrificantes	36.436	41.104	63.686	61.176		75.219	76.291	35.072	23.889		80.536	53.807	547.216	
1.2.1.02	Man. e Reparação de Imóveis	12.891	35.101	43.460	565.036		19.011		79.183	6.014	31.810	63.235	1.200	856.941	
1.2.1.03	Man. e Reparação de Equipamento	300	2.140	5.325		6.147	1.630		16.550	9.750	40.000		1.750	83.592	
1.2.1.05	Material não Douradouro de Escritorio	1.000	27.339	4.533	700	36.409	14.774	28.979	990	22.259	2.860	884		140.727	
1.2.1.06	Material Douradouro de Escritorio														
1.2.1.07	Fardamento e Calçado														
1.2.1.08	Outros bens não douradouro	22	543.392	863	455	1.996	44.836	20.096	831	21.995	1.400	5.000		640.886	
1.2.1.99	Outros bens douradouro	1.738		875		34.895								37.508	
1.2.2.01	Comunicações	18.397	16.985	17.093	20.339	23.780	20.199		17.797		24.416	15.000	25.321	199.327	
1.2.2.02	Passagens dentro do País	100												100	
1.2.2.05	Man.Reparação de Imóveis	7.690	6.800	4.504	93	49.389	3.000	67.205	739	4.000		3.730		147.150	
1.2.2.06	Man. e Reparação de Equipamento	905	1.400	450	35.011	29.464		90.833	3.500			1.950		163.513	
1.2.2.07	Transporte e Carga			5.000										5.000	
1.2.2.09	Representação	7.525	6.729	10.500	7.801	6.944	5.000	7.957	7.528		7.013	5.219	788	73.004	
1.2.2.10	Consultoria Assist.Tecnica Resident.	5.225	4.066		7.428	2.009	1.378	3.006		1.627	3.171				
1.2.2.11	Consultoria Assist.Tecnica N/ Resident.			7.000		5.912		1.305	6.117			4.948		25.282	
1.2.2.12	Água e Electricidade		50.000	4.248	11.429		12.984	100.000			100.000	19.378		298.039	
1.2.2.99	Outros Serviços				4.800									4.800	
2.3.0.99	Outras despesas de Capital							125.000							
	DONATIVO						200.000								
	EMPRÉSTIMO			250.000					438.500		297.400			985.900	
	T o t a l s	283.891	931.818	622.725	952.171	425.851	623.669	755.983	851.192	332.167	296.400	440.638	489.875	10.025.266	

Modelo 19 OC/ TA Relação de Salários e Remunerações

Relação de Salários e Remunerações											Modelo 19 OC/TA
Meses	Despesa paga (valor bruto)	Descontos efectuados									Despesa paga (Valor Líquido)
		Compensação aposentação	Assistência médica e medicamentosa	Subsídio de funeral	IPA	Visto	IRPS	IRN	Outros	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (3)+...+(10)	(12) = (2) - (11)
Janeiro	1.213.294	76.383	16.656	5.551	0	0	0		0	98.590	1.114.704
Fevereiro	1.245.988	79.047	16.695	5.565	7.150	0	0		0	108.457	1.137.531
Março	1.228.203	82.238	16.583	5.527	6.250	721	0		0	111.319	1.116.884
Abril	1.281.163	86.132	16.630	5.543	0	430	0		0	108.735	1.172.428
Maió	1.489.829	97.831	20.306	6.768	0	1.306	0		0	126.211	1.363.618
Junho	1.476.795	97.490	19.958	6.652	0	1.070	0		0	125.170	1.351.625
Julho	1.438.964	92.594	18.979	6.326	0		0		0	117.899	1.321.065
Agosto	1.427.315	94.281	19.456	6.485	0	145	0		2.613	122.980	1.304.335
Setembro	1.491.804	97.114	19.983	6.661	0	0	0		1.397	125.155	1.366.649
Outubro	1.516.046	96.794	19.936	6.645	0	860	0		0	124.235	1.391.811
Novembro	1.538.125	98.230	20.491	6.830	0	6.897	0		0	132.448	1.405.677
Dezembro	1.710.776	112.018	20.886	6.962	0	943	116.960		392	258.161	1.452.615
Total	17.058.302	1.110.152	226.559	75.515	13.400	12.372	116.960	0	4.402	1.559.360	15.498.942

Fonte de financiamento: receita própria/ Autarquias

Relação de Salários e Remunerações

Modelo 19 OC/TA

Meses	Despesa paga (valor bruto)	Descontos efectuados									Despesa paga (valor Líquido)
		Compensação aposentação	Assistência médica e medicamentosa	Subsídio de funeral	IPA	Visto	IRPS	IRN	Outros	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (3)+...+(10)	(12) = (2) - (11)
Janeiro	187.557		1.875	937	0	0	0			2.812	184.745
Fevereiro	190.907		1.909	954	750	0	0			3.613	187.294
Março	196.075		1.960	980	550	1.254	0			4.744	191.331
Abril	213.167		2.131	1.065	0	0	0			3.196	209.971
Maiο	221.160		2.211	1.105	0	0	0			3.316	217.844
Junho	218.660		2.282	1.093	0	0	0			3.375	215.285
Julho	228.263		2.267	1.141	0	0	0			3.408	224.855
Agosto	226.782		2.416	1.133	0	0	0			3.549	223.233
Setembro	241.615		2.271	1.208	0	0	0			3.479	238.136
Outubro	227.168		2.322	1.161	0	0	0			3.483	223.685
Novembro	232.268		2.889	1.409	0	0	0			4.298	227.970
Dezembro	401.984		2.958	1.474	0	0	26.946			31.378	370.606

Modelo 20 OC/TA Relação de Guias de Depósito dos Descontos

Relação de Guias de Depósito dos Descontos									
									Modelo 20 OC/TA
Nº da guia	Descontos efectuados								
	Compensação aposentação	Assistência médica e medicamentosa	Subsídio de funeral	IPA	Visto	IRPS	IRN	Outros	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (3)+...+(9)
1		1.875	937	0	0	0			2.812
2		1.909	954	750	0	0			3.613
3		1.960	980	550	1.254	0			4.744
4		2.131	1.065	0	0	0			3.196
5		2.211	1.105	0	0	0			3.316
6		2.282	1.093	0	0	0			3.375
7		2.267	1.141	0	0	0			3.408
8		2.416	1.133	0	0	0			3.549
9		2.271	1.208	0	0	0			3.479
10		2.322	1.161	0	0	0			3.483
11		2.889	1.409	0	0	0			4.298
12		2.958	1.474	0	0	26.946			31.378
Total	0,00	27.491	13.660	1.300	1.254	26.946			70.651

Modelo 22 OC/TA Mapa de Donativos e Ajuda externa

Mapa de Donativos e Ajuda Externa									
									Modelo 22 OC/TA
Ref.	Tipo	Designação	Nº Registo	Doadores	Tipo de aplicação	Valor	Direitos aduaneiros	Total	Obs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10)
	Espécie	Apoio Instit	Moz. 22/05	USAID	Compra de Mob.	200.000		200.000	
	Espécie	Apoio Instit	Moz. 37/05	ASDI	Compra de Trans.	250.500		250.500	
Total						450.500		450.500	

Modelo 23 OC/TA Mapa de Empréstimos Concedidos

Mapa de Empréstimos Concedidos											
											Modelo 23 OC/TA
Beneficiário	Nº de Registo	Objectivo do empréstimo	Período de vigência		Dívida no início da gerência	Aumentos	Diminuições	Dívida no final da gerência	Encargos /Juros		
			Início	Fim					Vencidos e cobrados	Vencidos por cobrar	Vincendos
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6)+(7)-(8)	(10)	(11)	(12)
Cooperativa 25 de Junho	005/05	Compra Camioneta	01-01-2005	31-12-2010	240.000	0	60.000	180.000	24.000	0	54.000
Total					240.000	0	60.000	180.000	24.000	0	54.000

Modelo 24 OC/TA Mapa de Empréstimos Obtidos

Mapa de Empréstimos Obtidos												
												Modelo 24 OC/TA
Credor	Nº de registo	Objectivo do empréstimo	Período de vigência		Data do visto	Dívida no início da gerência	Aumentos	Diminuições	Dívida no final da gerência	Encargos /Juros		
			Início	Fim						Vencidos e pagos	Vencidos por pagar	Vincendos
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) + (8) - (9)	(11)	(12)	(13)
BCA	27	Const.Edificio	01-01-2005	31-12-2010	01-01-2005	1.000.000	0	200.000	800.000	100.000	0	100.000
Total						1.000.000	0	200.000	800.000	100.000	0	100.000

BCA - Banco Comercial Africano

Modelo 25 OC/TA Mapa de Investimentos

Mapa de Investimentos												
												Modelo 25 OC/TA
Numero de Inventario	Categoria	Quant.	Nome do bem	Classific. económica	Ano	Valor	Fonte de financiamento					Obs
							OE corrente	OE Investimento	Empréstimo	Donativos	Outros	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (8)+..+(12)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1268	Corporeo	1	Viatura	212001	2006	520.000		520.000				
1269/1270	Corporeo	2	Fotocopiadoras	212099	2006	675.000		675.000				
221 a)	Corporeo	1	edificio	211002	2006	320.000		320.000				
1245	Corporeo	1	Mesa p/reunião	212099	2006	45.000				45.000		
1246-1266	Corporeo	20	equipamentos	212099	2006	50.000				50.000		
1267	Corporeo	1	Armário	212099	2006	20.000				20.000		
1244	Corporeo	1	Retroprojector	212099	2006	25.000				25.000		
1243	Corporeo	1	Computador	212099	2006	60.000				60.000		
1268	Corporeo	1	Minibus	212001	2006	250.500				250.500		
1271/1272	Corporeo	2	Geleiras	212099	2006	75.520					75.520	
1275-1277	Corporeo	3	Chaleiras	212099	2006	600.000					600.000	
1273/1274	Corporeo	2	Comput. Portát	212099	2006	85.000					85.000	
						2.726.020		1.515.000		450.500	760.520	

a) Reabilitação do edificio

Modelo 26 OC/TA Certidão de Fundos Disponibilizados

Certidão de Fundos Disponibilizados	Modelo 26 OC/TA
--	------------------------

Ministério das Finanças

Direcção Nacional de Contabilidade Pública /Direcção Provincial das Finanças
Instituicao beneficiaria:

A Direcção Nacional de Contabilidade Pública/Direcção Provincial das Finanças declara que de **01** de **Janeiro** de **2006** a **31** de **Dezembro** de **2006** autorizou por conta das receitas consignadas do ano **2006** a transferência das seguintes verbas:

Receita Propria Receita consignada

Descrição	Nº de transferência	Data	Valor	Observação
Transferência para conta	154	21-01-2006	1.457.290	
Transferência para conta	367	27-02-2006	1.194.902	
Transferência para conta	4356	14-06-2006	1.763.876	
Transferência para conta	7703	11-06-2006	1.128.460	
Transferência para conta	8926	12-11-2006	1.089.270	
Transferência para conta	9538	26-12-2006	826.476	

Modelo 27 OC/TA Lista de Contratos – Programa

Lista de Contratos – Programa									
Modelo 27 OC/TA									
Ref. / Designação	Data / Vigência	Objecto	Valor total	Pagamentos		Valor não realizado	Transferências do Orçamento do Estado	Saldo	Obs.
				Da gerência	Acumulados				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)	(8)	(9) = (7)-(8)	(10)
	3 anos	Construção da ponte	500.000.000	100.000	100.000	499.900.000	100.000	499.900.000	
Total			500.000.000	100.000	100.000	499.900.000	100.000	499.900.000	

Modelo 28 OC/TA Mapa de Contratos

Mapa de Contratos													
Ref.	Data / Vigência	Data de ren.	Objecto	Modalidade	Data de visto T.A	Nome do Contratado	Valor	Data do 1º pagamento	Pagamentos		Saldo	Fonte de financ.	Obs.
									Da gerência	Acumulados			
									(10)	(11)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (8) - (11)	(13)	(14)
01/06	2006		Aquis. Viatura	Conc. Restrito	23-04-2006	Toyota Moç.	520.000	26-07-06	520.000	520.000	0	OGE (Inv)	
02/06	2006		Aquis. Fotoc.	Conc. Restrito	04-03-2006	Brithol	675.000	07-06-06	675.000	675.000	0	OGE (Inv)	
03/06	2006		Reab. Edifício	Conc. Restrito	05-02-2006	Concor, Lda	320.000	30-08-06	320.000	320.000	0	OGE (Inv)	
Total							1.515.000		1.515.000	1.515.000	0		

Modelo 29 OC/TA Lista das Contas Bancárias

Lista das Contas Bancárias									
									Modelo 29 OC/TA
Banco	Agência	Morada	Nº da Conta	NIB	Objectivo da conta	Tipo de conta	Moeda	Identificação dos responsáveis que obrigam a conta	Obs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Banco Comercial Africano	Expresso 2000	Av. União Africana, n.º 1051	55211830	2220085	Receitas	d /ordem	MTn	Director, Chefe do DAF, Chefe do DRH	
"	Expresso 2000	"	2238497	2234867	Empréstimos	d /ordem	MTn	Director, Chefe do DAF, Chefe do DRH	
"	Expresso 2000	"	88345521	11235670	D.Investimento	d /ordem	MTn	Director, Chefe do DAF, Chefe do DRH	
"	Expresso 2000	"	88342255	1100068	D.Correntes	d /ordem	MTn	Director, Chefe do DAF, Chefe do DRH	
"	Expresso 2000	"	2245840	1200655	Salários e Remunerações	d /ordem	MTn	Director, Chefe do DAF, Chefe do DRH	

Modelo 30 OC/TA Conciliação Bancária e Justificação das Divergências

Conciliação bancária e Justificação das Divergências		Modelo 30 OC/TA
Nome do Banco:		
Numero da conta:		
Período da gerência: BCA, N.º 055211830, 2005		
(1) Saldo do Extracto bancário, no último dia do mês		301.880
(Mais)		
Débitos no extracto bancário para os quais não exista correspondência nos registos de pagamento na entidade		
Dia	Descrição	Montante
31/12/2005	emissão cheque	220
(2) Subtotal		220
(Menos)		
Créditos no extracto bancário para os quais não exista correspondência nos registos de cobrança na entidade		
Dia	Descrição	Montante
31/12/2006	Juros a nosso favor	432
(3) Subtotal		432
(Mais)		
Cobranças registadas na entidade que não constem do extracto bancário		
Dia	Descrição	Montante
31/12/2006	Depósito	85.540
31/12/2006	Depósito	505.476
(4) Subtotal		591.016
(Menos)		
Pagamentos registados na entidade que não constem do extracto bancário		
Dia	Descrição	Montante
31/12/2005	Cheque 00284221	32.500
	Cheque 0028235	14.940
(5) Subtotal		47.440
(6) Valor total = (1) + (2) - (3) + (4) - (5)		845.244
(7) Saldo da conta bancária no âmbito da Conta de Gerência Consolidada no último dia do mês		845.244
(8) Valor de controlo = (6) - (7)		0

Modelo 31 OC/TA Termo de Encerramento

Termo de Encerramento		Modelo 31 OC/TA
-----------------------	--	-----------------

Contém o presente Processo de Contas da **XYZ** respeitante ao período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro, o número de folhas de 35.