

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012		ANO: 2012											
ANO: 2012													

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação económica		Compromissos assumidos			Despesas pagas		Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas (11)=(7)/(3)*100 (unidade: Euro)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)	(7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
010303	Subsídio Familiar a Criança e Jovens	44.500,00	42.487,49	0,00	42.487,49	42.487,49	2.012,51	2.012,51	0,00	95,48%
010304	Outras Prestações Familiares	9.100,00	7.604,73	0,00	7.604,73	7.604,73	1.495,27	1.495,27	0,00	83,57%
010305	Contribuições para a Segurança Social									
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos									
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	937.330,00	927.378,89	0,00	927.378,89	860.703,15	9.951,11	76.626,85	66.675,74	91,82%
0103050202	Regime Geral	68.869,00	66.111,04	0,00	66.111,04	61.903,08	2.757,96	6.965,92	4.207,96	89,89%
01030503	Outros	1.300,00	299,59	0,00	299,59	299,59	1.000,41	1.000,41	0,00	23,05%
010306	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	4.000,00	2.912,94	0,00	2.912,94	2.069,54	1.087,06	1.930,46	843,40	51,74%
010308	Outras Pensões	7.000,00	6.405,80	0,00	6.405,80	6.405,80	594,20	594,20	0,00	91,51%
010309	Seguros									
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	2.500,00	974,76	0,00	974,76	974,76	1.525,24	1.525,24	0,00	38,99%
010310	Outras Despesas de Segurança Social									
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	30.000,00	27.911,43	0,00	27.911,43	27.911,43	2.088,57	2.088,57	0,00	93,04%
02	Aquisição de Bens e Serviços									
0201	Aquisição de Bens									
020101	Matérias-primas e Subsidiárias	1.005.231,00	988.145,01	0,00	988.145,01	634.280,48	17.085,99	370.950,52	353.864,53	63,10%
020102	Combustíveis e Lubrificantes									
02010201	Gasolina	443,00	67,80	0,00	67,80	67,80	375,20	375,20	0,00	15,30%
02010202	Gasóleo	5.596.734,00	4.884.534,19	0,00	4.884.534,19	3.811.910,26	712.199,81	1.784.823,74	1.072.623,93	68,11%
02010203	Lubrificantes	187.835,00	174.541,46	0,00	174.541,46	116.779,85	13.293,54	71.055,15	57.761,61	62,17%
02010299	Outros	49.271,00	35.937,32	0,00	35.937,32	35.826,62	13.333,68	13.444,38	110,70	72,71%
020104	Limpeza e Higiene	3.075,00	1.779,57	0,00	1.779,57	1.241,83	1.295,43	1.833,17	537,74	40,38%
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	23.000,00	18.328,33	0,00	18.328,33	12.485,31	4.671,67	10.514,69	5.843,02	54,28%
020108	Material de Escritório	12.650,00	9.720,72	0,00	9.720,72	7.001,63	2.929,28	5.648,37	2.719,09	55,35%
020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	1.230,00	430,00	0,00	430,00	430,00	800,00	800,00	0,00	34,96%
020117	Ferramentas e Utensílios	10.520,00	6.333,81	0,00	6.333,81	4.448,95	4.186,19	6.071,05	1.884,86	42,29%
020118	Livros e Documentação Técnica	615,00	44,52	0,00	44,52	44,52	570,48	570,48	0,00	7,24%
020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00%
020121	Outros Bens	30.568,00	22.692,77	0,00	22.692,77	20.957,90	7.875,23	9.610,10	1.734,87	68,56%

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação económica		Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas (11)=(7)/(3)*100 (unidade: Euro)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
0202	Aquisição de Serviços								
020201	Encargos das Instalações	19.760,00	19.417,55	0,00	19.417,55	8.832,80			
02020101	Água						10.927,20	10.584,75	44,70%
02020102	Electricidade	249.705,00	217.398,07	0,00	217.398,07	195.966,32	53.738,68	21.431,75	78,48%
020202	Limpeza e Higiene								
02020201	Limpeza de Instalações	94.250,00	84.382,41	53.038,58	137.420,99	68.234,25	26.015,75	16.148,16	72,40%
02020202	Limpeza de Viaturas	218.220,00	210.312,07	19.518,62	229.830,69	167.885,62	50.334,38	42.426,45	76,93%
020203	Conservação de Bens	852.511,69	827.988,83	0,00	827.988,83	511.669,76	340.841,93	316.319,07	60,07%
020205	Locação de Material de Informática	2.300,00	299,17	0,00	299,17	0,00	2.300,00	299,17	0,00%
020208	Locação de Outros Bens	104.350,00	100.268,22	12.807,31	113.075,53	83.105,50	21.244,50	17.162,72	79,64%
020209	Comunicações	69.075,00	63.884,41	13.756,91	77.641,32	55.148,65	13.926,35	8.735,76	79,84%
020210	Transportes	3.075,00	956,44	0,00	956,44	956,44	2.118,56	0,00	31,10%
020211	Representação dos Serviços	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00%
020212	Seguros	183.582,00	176.974,73	99.926,91	276.901,64	171.848,41	11.733,59	5.126,32	93,61%
020213	Deslocações e Estados	7.380,00	2.982,32	0,00	2.982,32	2.982,32	4.397,68	0,00	40,41%
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	33.150,00	31.959,00	4.612,50	36.571,50	17.896,50	15.253,50	14.062,50	53,99%
020217	Publicidade	9.760,00	7.539,30	0,00	7.539,30	7.539,30	2.220,70	0,00	77,25%
020218	Vigilância e Segurança	103.300,00	101.282,57	38.940,57	140.223,14	93.317,38	9.982,62	7.965,19	90,34%
020220	Outros Trabalhos Especializados	401.550,00	372.959,83	37.639,33	410.599,16	285.359,61	116.190,39	87.600,22	71,06%
020222	Serviços de Saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
020224	Encargos de Cobrança de Receitas	92.250,00	57.800,75	0,00	57.800,75	57.800,74	34.449,25	0,01	62,66%
020225	Outros Serviços	288.915,00	269.721,47	30.881,20	300.602,67	234.196,56	54.718,44	35.524,91	81,06%
03	Juros e Outros Encargos								
0301	Juros da Dívida Pública								
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições Financeiras:								
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	22.000,00	0,00	87.719,87	87.719,87	0,00	22.000,00	0,00	0,00%
0303	Juros de Locação Financeira								
030308	Outros Investimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
0305	Outros Juros								
030502	Outros	6.000,00	42,99	0,00	42,99	0,00	6.000,00	42,99	0,00%

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação económica		Compromissos assumidos					Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas (11)=(7)/(3)*100 (unidade: Euro)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)		Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)		
0306 030601	Outros Encargos Financeiros Outros Encargos Financeiros	27.000,00	14.379,89	0,00	14.379,89	14.379,89	12.620,11	12.620,11	0,00	53,26%	
0404 0407 040701	Transferências Correntes Instituições sem Fins Lucrativos Instituições sem Fins Lucrativos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	
0606 0602 060201 060203 06020301 06020302 06020305	Outras Despesas Correntes Diversas Impostos e Taxas Outras Outras restituições IVA Pago Outras	3.048,00 1.000,00 10,00 46.150,00	2.661,60 0,00 0,00 23.809,23	0,00 0,00 0,00 0,00	2.661,60 0,00 0,00 23.809,23	2.514,21 0,00 0,00 21.896,20	386,40 1.000,00 10,00 22.340,77	533,79 1.000,00 10,00 24.253,80	147,39 0,00 0,00 1.913,03	82,49% 0,00% 0,00% 47,45%	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		18.301.750,84	17.123.413,19	714.809,96	17.838.223,15	14.955.712,11	1.178.337,65	3.346.038,73	2.167.701,08	81,72%	
DESPESAS DE CAPITAL											
0707 0701 070103 07010301 0701030101 0701030102	Aquisição de Bens de Capital Investimentos Edifícios Instalações de Serviços Edifícios Outras Construções	43.127,00 12.391,00	32.466,76 0,00	0,00 0,00	32.466,76 0,00	31.454,14 0,00	10.660,24 12.391,00	11.672,86 12.391,00	1.012,62 0,00	72,93% 0,00%	
070106 07010603 0701060301 0701060302 0701060303	Material de Transporte Viaturas de Apoio Veículos Automóveis Pesados Veículos Automóveis Ligeiros Outro Equipamento de Transporte	7.513,00 0,00 13,00	7.380,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.380,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133,00 0,00 13,00	7.513,00 0,00 13,00	7.380,00 0,00 0,00	0,00% --- 0,00%	

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação económica		Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas (11)=(7)/(3)*100 (unidade: Euro)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
070107	Equipamento de Informática	52.017,00	12.100,59	0,00	12.100,59	39.916,41	39.916,41	0,00	23,26%
070108	Software Informático	81.200,00	53.882,92	0,00	53.882,92	27.317,08	58.477,90	31.160,82	27,98%
070109	Equipamento Administrativo								
07010901	Mobiliário	7.650,00	4.616,21	0,00	4.616,21	3.033,79	3.033,79	0,00	60,34%
07010902	Máquinas de Escritório	2.460,00	133,31	0,00	133,31	2.326,69	2.326,69	0,00	5,42%
07010904	Outro Equipamento Administrativo	11.961,00	1.430,46	0,00	1.430,46	10.530,54	10.530,54	0,00	11,96%
07010905	Aparelhagem e Utensílios Diversos	6.150,00	82,29	0,00	82,29	6.067,71	6.150,00	82,29	0,00%
070110	Equipamento Básico								
07011003	Linhas Eléctricas e Respectivas Instalações	9.225,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00%
07011004	Subestações/Postos de Transformação	547,00	0,00	0,00	0,00	547,00	547,00	0,00	0,00%
07011005	Viaturas de Transporte de Passageiros								
0701100501	Trolecarros	100.013,00	0,00	0,00	0,00	100.013,00	100.013,00	0,00	0,00%
0701100502	Autocarros	50.113,00	29.520,00	0,00	29.520,00	20.593,00	20.593,00	0,00	58,91%
0701100503	Carrinhas p/ Deficientes	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00%
0701100504	Mini-Autocarros	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00%
0701100505	Mini-Autocarros - Tracção Eléctrica	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00%
07011006	Equipamento Oficial	1.722,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00%
07011007	Equipamento de Segurança e Protecção	7.756,00	4.678,92	0,00	4.678,92	3.077,08	3.077,08	0,00	60,33%
07011008	Máquinas de Lavagem Automática de Viaturas	5.757,00	836,40	0,00	836,40	4.920,60	4.920,60	0,00	14,53%
07011009	Outras Máquinas	1.464.244,00	1.392.142,99	0,00	1.392.142,99	72.101,01	329.508,63	257.407,62	77,50%
070111	Ferramentas e utensílios	733.021,00	654.119,20	0,00	654.119,20	78.901,80	695.790,29	616.888,49	5,08%
070113	Investimentos Incorpóreos								
07011301	Despesas de Instalação	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00%
07011302	Despesas de Investigação e de Desenvolvimento	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00%
070115	Outros Investimentos								
07011501	Material de Desenho e Topografia	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00%
07011502	Diversos	738,00	367,78	0,00	367,78	370,22	738,00	367,78	0,00%

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação económica		Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas (11)=(7)/(3)*100
Código (1)	Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
10	Passivos Financeiros								
1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos								
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	---
11	Outras Despesas de Capital								
1102	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
110299	Outros								
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	2.598.298,00	2.193.757,83	1.000.000,00	3.193.757,83	404.540,17	1.318.839,79	914.299,62	49,24%
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTAIS	20.900.048,84	19.317.171,02	1.714.809,96	21.031.980,98	1.582.877,82	4.664.878,52	3.082.000,70	77,68%

ANO:

2012

(unidade: Euro)

Conselho de Administração
Em 07 de ABRIL de 2013Câmara Municipal
Em 22 de ABRIL de 2013Assembleia Municipal
Em 23 de ABRIL de 2013


