

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação económica		Compromissos assumidos					Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	(7)	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	(11)=(7)/(3)*100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)		(8)=(3)-(4)	(9)=(3)-(7)	(10)=(4)-(7)	
DESPESAS CORRENTES										
01	Despesas com o Pessoal	16.132,00	16.045,73	0,00	16.045,73	16.045,73	86,27	86,27	0,00	99,47%
0101	Remunerações Certas e Permanentes									
010102	Órgãos Sociais	4.663.394,00	4.644.250,51	0,00	4.644.250,51	4.644.250,51	19.143,49	19.143,49	0,00	99,59%
010104	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	30.987,00	30.813,66	0,00	30.813,66	30.813,66	173,34	173,34	0,00	99,44%
01010401	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	53.615,00	47.873,80	0,00	47.873,80	39.436,00	5.741,20	14.179,00	8.437,80	73,55%
01010404	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	7.000,00	5.697,98	0,00	5.697,98	5.697,98	1.302,02	1.302,02	0,00	81,40%
010107	Pessoal Aguardando Aposentação	4.600,00	3.962,56	0,00	3.962,56	3.962,56	637,44	637,44	0,00	86,14%
010108	Pessoal em Qualquer Outra Situação	20.669,00	20.614,06	0,00	20.614,06	20.614,06	54,94	54,94	0,00	99,73%
010109	Representação	450.319,00	444.037,30	0,00	444.037,30	444.037,30	6.281,70	6.281,70	0,00	98,61%
010111	Subsídio de Refeição	807.466,00	806.940,95	0,00	806.940,95	806.940,95	525,05	525,05	0,00	99,93%
010113	Subsídio de Férias e de Natal	31.980,00	31.888,25	0,00	31.888,25	31.888,25	91,75	91,75	0,00	99,71%
010114	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade									
010115										
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	63.904,00	58.960,23	0,00	58.960,23	58.960,23	4.943,77	4.943,77	0,00	92,26%
010202	Horas Extraordinárias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
010203	Alimentação e Alojamento	1.700,00	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	40,00	40,00	0,00	97,65%
010204	Ajudas de Custo	284.684,00	280.207,52	0,00	280.207,52	280.207,52	4.476,48	4.476,48	0,00	98,43%
010205	Abono para Falhas	1.500,00	837,46	0,00	837,46	837,46	662,54	662,54	0,00	55,83%
010206	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
010210	Subsídio de Trabalho Noturno	838.267,00	834.525,57	0,00	834.525,57	834.525,57	3.741,43	3.741,43	0,00	99,55%
010211	Subsídio de Turno									
010213	Outros Suplementos e Prémios	1.996,00	1.984,32	0,00	1.984,32	1.984,32	11,68	11,68	0,00	99,41%
01021302	Outros	25.000,00	21.146,89	0,00	21.146,89	21.146,89	3.853,11	3.853,11	0,00	84,59%
010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie									
0103	Segurança Social	360.248,00	349.111,96	40.360,56	389.472,52	319.972,88	11.136,04	40.275,12	29.139,08	88,82%
010301	Encargos com a Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
010302	Outros Encargos com a Saúde									

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)	
0306 030601	Outros Encargos Financeiros Outros Encargos Financeiros	38.843,00	12.129,61	0,00	12.129,61		26.713,39	26.764,69	51,30	31,10%
04 0407 040701	Transferências Correntes Instituições sem Fins Lucrativos Instituições sem Fins Lucrativos	1.500,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
06 0602 060201 060203 06020301 06020302 06020305	Outras Despesas Correntes Diversas Impostos e Taxas Outras Outras restituições IVA Pago Outras	2.950,00 1.000,00 10,00 28.550,00	2.020,19 0,00 0,00 16.463,65	0,00 0,00 0,00 0,00	2.020,19 0,00 0,00 16.463,65	1.995,72 0,00 0,00 5.698,81	929,81 1.000,00 10,00 12.086,35	954,28 1.000,00 10,00 22.851,19	24,47 0,00 0,00 10.764,84	67,65% 0,00% 0,00% 19,96%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		18.340.052,00	17.392.724,68	468.716,89	17.861.441,57	15.646.173,60	947.327,32	2.693.878,40	1.746.551,08	85,31%
DESPESAS DE CAPITAL										
07 0701 070103 07010301 0701030101 0701030102	Aquisição de Bens de Capital Investimentos Edifícios Instalações de Serviços Edifícios Outras Construções	94.066,00 117,00	25.012,62 0,00	0,00 0,00	25.012,62 0,00	0,00 0,00	69.053,38 117,00	94.066,00 117,00	25.012,62 0,00	0,00% 0,00%
070106 07010603 0701060301 0701060302 0701060303	Material de Transporte Viaturas de Apoio Veículos Automóveis Pesados Veículos Automóveis Ligeiros Outro Equipamento de Transporte	12.300,00 13,00 13,00	7.380,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.380,00 0,00 0,00	7.380,00 0,00 0,00	4.920,00 13,00 13,00	4.920,00 13,00 13,00	0,00 0,00 0,00	60,00% --- 0,00%

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação económica		ANO: 2013							(unidade: Euro)	
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas	
(1)	(2)	(3)	Exercício	Exercícios futuros	Total	(7)	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
			(4)	(5)	(6)=(4)+(5)		(8)=(3)-(4)	(9)=(3)-(7)	(10)=(4)-(7)	
									(11)=(7)/(3)*100	
10	Passivos Financeiros									
1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	125.000,00	69.947,72	489.634,06	559.581,78	69.947,72	55.052,28	55.052,28	0,00	
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras									
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.510.550,00	1.186.355,59	489.634,06	1.675.989,65	366.141,08	324.194,41	1.144.408,92	820.214,51	
									24,24%	
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTAIS	19.850.602,00	18.579.080,27	958.350,95	19.537.431,22	16.012.314,68	1.271.521,73	3.838.287,32	2.566.765,59	
									80,66%	

Conselho de Administração
Em 31 de Maio de 2014

Câmara Municipal
Em 14 de Abril de 2014

Assembleia Municipal
Em 21 de Abril de 2014