

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Administração Autárquica	46.317.240,58	41.135.406,96	394.870,91	41.530.277,87	14.471.323,81	4.885.710,07	19.357.033,88	5.181.833,62	26.960.206,70	21.778.373,08	41,792
0101	Assembleia Municipal	20.725,00	20.372,87	,00	20.372,87	18.663,87	748,99	19.412,86	352,13	1.312,14	960,01	93,669
0101 01	Despesas com o pessoal	16.025,00	15.969,39	,00	15.969,39	15.969,39	,00	15.969,39	55,61	55,61	0,00	99,653
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.025,00	15.969,39	,00	15.969,39	15.969,39	,00	15.969,39	55,61	55,61	0,00	99,653
0101 010204	Ajudas de custo	2.725,00	2.724,63	,00	2.724,63	2.724,63	,00	2.724,63	0,37	0,37	0,00	99,986
0101 010213	Outros suplementos e prémios	13.300,00	13.244,76	,00	13.244,76	13.244,76	,00	13.244,76	55,24	55,24	0,00	99,585
0101 02	Aquisição de bens e serviços	4.700,00	4.403,48	,00	4.403,48	2.694,48	748,99	3.443,47	296,52	1.256,53	960,01	73,265
0101 0201	Aquisição de bens	600,00	381,07	,00	381,07	381,07	,00	381,07	218,93	218,93	0,00	63,512
0101 020108	Material de escritório	600,00	381,07	,00	381,07	381,07	,00	381,07	218,93	218,93	0,00	63,512
0101 02010801	Consumíveis de Informática	500,00	367,32	,00	367,32	367,32	,00	367,32	132,68	132,68	0,00	73,464
0101 02010802	Outros	100,00	13,75	,00	13,75	13,75	,00	13,75	86,25	86,25	0,00	13,750
0101 0202	Aquisição de serviços	4.100,00	4.022,41	,00	4.022,41	2.313,41	748,99	3.062,40	77,59	1.037,60	960,01	74,693
0101 020213	Deslocações e estadas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0101 020216	Seminários, exposições e similares	1.100,00	1.078,00	,00	1.078,00	1.078,00	,00	1.078,00	22,00	22,00	0,00	98,000
0101 020217	Publicidade	3.000,00	2.944,41	,00	2.944,41	1.235,41	748,99	1.984,40	55,59	1.015,60	960,01	66,147
0102	Câmara Municipal	44.463.427,58	39.430.934,87	394.870,91	39.825.805,78	12.777.130,65	4.880.800,38	17.657.931,03	5.032.492,71	26.805.496,55	21.773.003,84	39,713
0102 01	Despesas com o pessoal	1.385.976,58	1.339.038,03	,00	1.339.038,03	1.290.520,67	16.390,25	1.306.910,92	46.938,55	79.065,66	32.127,11	94,295
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.104.122,00	1.082.693,42	,00	1.082.693,42	1.081.816,80	,00	1.081.816,80	21.428,58	22.305,20	876,62	97,980
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	191.602,00	179.577,20	,00	179.577,20	179.577,20	,00	179.577,20	12.024,80	12.024,80	0,00	93,724
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	260.679,00	260.678,37	,00	260.678,37	260.678,37	,00	260.678,37	0,63	0,63	0,00	100,000
0102 010106	Pessoal contratado a termo	63.926,00	62.861,87	,00	62.861,87	62.861,87	,00	62.861,87	1.064,13	1.064,13	0,00	98,335
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	49.200,00	49.132,99	,00	49.132,99	48.256,37	,00	48.256,37	67,01	943,63	876,62	98,082
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	272.565,00	271.205,98	,00	271.205,98	271.205,98	,00	271.205,98	1.359,02	1.359,02	0,00	99,501
0102 010111	Representação	40.000,00	38.376,36	,00	38.376,36	38.376,36	,00	38.376,36	1.623,64	1.623,64	0,00	95,941
0102 010113	Subsídio de refeição	110.587,00	106.278,89	,00	106.278,89	106.278,89	,00	106.278,89	4.308,11	4.308,11	0,00	96,104
0102 01011301	Pessoal dos quadros	15.072,00	15.071,20	,00	15.071,20	15.071,20	,00	15.071,20	0,80	0,80	0,00	99,995
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	7.000,00	6.743,28	,00	6.743,28	6.743,28	,00	6.743,28	256,72	256,72	0,00	96,333
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	6.100,00	5.690,44	,00	5.690,44	5.690,44	,00	5.690,44	409,56	409,56	0,00	93,286
0102 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	82.415,00	78.773,97	,00	78.773,97	78.773,97	,00	78.773,97	3.641,03	3.641,03	0,00	95,582
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	108.500,00	107.519,36	,00	107.519,36	107.519,36	,00	107.519,36	980,64	980,64	0,00	99,096
0102 01011401	Pessoal dos quadros	72.500,00	72.443,67	,00	72.443,67	72.443,67	,00	72.443,67	56,33	56,33	0,00	99,922
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.000,00	1.716,95	,00	1.716,95	1.716,95	,00	1.716,95	283,05	283,05	0,00	85,848
0102 01011403	Pessoal com contrato a termo	9.000,00	8.439,32	,00	8.439,32	8.439,32	,00	8.439,32	560,68	560,68	0,00	93,770
0102 01011404	Pessoal em qualquer outra situação	25.000,00	24.919,42	,00	24.919,42	24.919,42	,00	24.919,42	80,58	80,58	0,00	99,678
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7.063,00	7.062,40	,00	7.062,40	7.062,40	,00	7.062,40	0,60	0,60	0,00	99,992
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	33.433,00	32.463,42	,00	32.463,42	32.445,42	,00	32.445,42	969,58	987,58	18,00	97,046
0102 010202	Horas extraordinárias	8.900,00	8.884,47	,00	8.884,47	8.884,47	,00	8.884,47	15,53	15,53	0,00	99,826
0102 010204	Ajudas de custo	8.558,00	8.536,54	,00	8.536,54	8.536,54	,00	8.536,54	21,46	21,46	0,00	99,749
0102 010207	Colaboração técnica e especializada	12.071,00	11.212,60	,00	11.212,60	11.212,60	,00	11.212,60	858,40	858,40	0,00	92,889
0102 010208	Subsídios e abonos fixação, residência alojamento	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 010210	Subsídio de trabalho nocturno	1.184,00	1.128,41	,00	1.128,41	1.128,41	,00	1.128,41	55,59	55,59	0,00	95,305
0102 010213	Outros suplementos e prémios	2.720,00	2.701,40	,00	2.701,40	2.683,40	,00	2.683,40	18,60	36,60	18,00	98,654
0102 0103	Segurança social	248.421,58	223.881,19	,00	223.881,19	176.258,45	16.390,25	192.648,70	24.540,39	55.772,88	31.232,49	77,549
0102 010301	Encargos com a saúde	56.030,58	55.958,53	,00	55.958,53	12.604,89	16.390,25	28.995,14	72,05	27.035,44	26.963,39	51,749
0102 010302	Outros encargos com a saúde	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.500,00	3.401,62	,00	3.401,62	3.401,62	,00	3.401,62	98,38	98,38	0,00	97,189
0102 010305	Contribuições para a segurança social	155.891,00	137.805,00	,00	137.805,00	137.805,00	,00	137.805,00	18.086,00	18.086,00	0,00	88,398

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	107.200,00	90.422,58	,00	90.422,58	90.422,58	,00	90.422,58	16.777,42	16.777,42	0,00	84,349
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	48.691,00	47.382,42	,00	47.382,42	47.382,42	,00	47.382,42	1.308,58	1.308,58	0,00	97,312
0102 010309	Seguros	32.500,00	26.716,04	,00	26.716,04	22.446,94	,00	22.446,94	5.783,96	10.053,06	4.269,10	69,068
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3.606.213,00	3.523.972,26	17.182,00	3.541.154,26	2.702.005,42	426.929,58	3.128.935,00	82.240,74	477.278,00	395.037,26	86,765
0102 0201	Aquisição de bens	273.200,00	254.984,28	,00	254.984,28	188.312,95	34.436,43	222.749,38	18.215,72	50.450,62	32.234,90	81,533
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	450,52	,00	450,52	,00	,00	0,00	49,48	500,00	450,52	0,000
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	24.150,00	22.316,14	,00	22.316,14	21.863,58	239,16	22.102,74	1.833,86	2.047,26	213,40	91,523
0102 02010201	Gasolina	2.000,00	1.842,63	,00	1.842,63	1.467,86	197,83	1.665,69	157,37	334,31	176,94	83,285
0102 02010202	Gasóleo	12.150,00	11.958,99	,00	11.958,99	11.881,20	41,33	11.922,53	191,01	227,47	36,46	98,128
0102 02010299	Outros	10.000,00	8.514,52	,00	8.514,52	8.514,52	,00	8.514,52	1.485,48	1.485,48	0,00	85,145
0102 020104	Limpeza e higiene	200,00	194,00	,00	194,00	190,69	,00	190,69	6,00	9,31	3,31	95,345
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	108.487,00	108.374,38	,00	108.374,38	92.265,95	13.187,46	105.453,41	112,62	3.033,59	2.920,97	97,204
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0102 020108	Material de escritório	13.815,00	13.036,09	,00	13.036,09	9.071,94	2.200,77	11.272,71	778,91	2.542,29	1.763,38	81,598
0102 02010801	Consumíveis de Informática	10.215,00	10.030,17	,00	10.030,17	8.384,49	,00	8.384,49	184,83	1.830,51	1.645,68	82,080
0102 02010802	Outros	3.600,00	3.005,92	,00	3.005,92	687,45	2.200,77	2.888,22	594,08	711,78	117,70	80,228
0102 020112	Material de transporte-Peças	5.540,00	2.684,22	,00	2.684,22	2.542,34	,00	2.542,34	2.855,78	2.997,66	141,88	45,891
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	18.500,00	18.221,36	,00	18.221,36	6.396,74	6.220,61	12.617,35	278,64	5.882,65	5.604,01	68,202
0102 020116	Mercadorias para venda	600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,000
0102 02011601	Água	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 02011603	Outras	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	788,02	,00	788,02	356,65	389,02	745,67	211,98	254,33	42,35	74,567
0102 020118	Livros e documentação técnica	550,00	487,00	,00	487,00	81,00	68,40	149,40	63,00	400,60	337,60	27,164
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	935,33	,00	935,33	,00	744,15	744,15	64,67	255,85	191,18	74,415
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	25.350,00	21.856,74	,00	21.856,74	20.620,49	1.236,25	21.856,74	3.493,26	3.493,26	0,00	86,220
0102 020121	Outros bens	73.008,00	65.640,48	,00	65.640,48	34.923,57	10.150,61	45.074,18	7.367,52	27.933,82	20.566,30	61,739
0102 0202	Aquisição de serviços	3.333.013,00	3.268.987,98	17.182,00	3.286.169,98	2.513.692,47	392.493,15	2.906.185,62	64.025,02	426.827,38	362.802,36	87,194
0102 020201	Encargos das instalações	122.000,00	121.929,79	,00	121.929,79	87.024,60	27.520,01	114.544,61	70,21	7.455,39	7.385,18	93,889
0102 020202	Limpeza e higiene	12.231,00	12.231,00	,00	12.231,00	1.272,10	9.894,10	11.166,20	0,00	1.064,80	1.064,80	91,294
0102 020203	Conservação de bens	632,00	631,59	,00	631,59	243,62	179,08	422,70	0,41	209,30	208,89	66,883
0102 020204	Locação de edifícios	30.000,00	29.340,17	,00	29.340,17	28.825,92	514,25	29.340,17	659,83	659,83	0,00	97,801
0102 020208	Locação de outros bens	73.300,00	73.056,37	,00	73.056,37	29.685,63	27.195,68	56.881,31	243,63	16.418,69	16.175,06	77,601
0102 020209	Comunicações	120.500,00	118.368,32	,00	118.368,32	107.023,45	4.652,69	111.676,14	2.131,68	8.823,86	6.692,18	92,677
0102 020210	Transportes	329.944,00	327.558,73	,00	327.558,73	258.574,66	34.075,55	292.650,21	2.385,27	37.293,79	34.908,52	88,697
0102 020211	Representação dos serviços	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 020212	Seguros	20.500,00	20.168,29	,00	20.168,29	17.954,61	,00	17.954,61	331,71	2.545,39	2.213,68	87,583
0102 020213	Deslocações e estadas	11.500,00	10.695,52	,00	10.695,52	10.346,87	,00	10.346,87	804,48	1.153,13	348,65	89,973
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.350,00	25.349,50	17.182,00	42.531,50	,00	9.377,50	9.377,50	0,50	15.972,50	15.972,00	36,992
0102 020215	Formação	4.000,00	3.368,00	,00	3.368,00	2.868,00	,00	2.868,00	632,00	1.132,00	500,00	71,700
0102 020216	Seminários, exposições e similares	6.700,00	4.807,25	,00	4.807,25	4.202,25	,00	4.202,25	1.892,75	2.497,75	605,00	62,720
0102 020217	Publicidade	202.854,00	202.083,62	,00	202.083,62	136.017,70	41.614,74	177.632,44	770,38	25.221,56	24.451,18	87,567
0102 020218	Vigilância e segurança	124.603,00	124.602,75	,00	124.602,75	75.471,33	15.415,40	90.886,73	0,25	33.716,27	33.716,02	72,941
0102 020219	Assistência técnica	23.900,00	23.745,56	,00	23.745,56	5.110,08	5.993,38	11.103,46	154,44	12.796,54	12.642,10	46,458
0102 020220	Outros trabalhos especializados	650.880,00	625.920,09	,00	625.920,09	405.602,71	116.940,81	522.543,52	24.959,91	128.336,48	103.376,57	80,283
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	83.300,00	83.267,21	,00	83.267,21	83.267,21	,00	83.267,21	32,79	32,79	0,00	99,961
0102 020225	Outros serviços	1.490.819,00	1.461.864,22	,00	1.461.864,22	1.260.201,73	99.119,96	1.359.321,69	28.954,78	131.497,31	102.542,53	91,180
0102 04	Transferências correntes	999.536,00	941.709,44	,00	941.709,44	774.795,64	81.892,07	856.687,71	57.826,56	142.848,29	85.021,73	85,709

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102 0403	Administração central	25.500,00	18.760,00	,00	18.760,00	14.760,00	,00	14.760,00	6.740,00	10.740,00	4.000,00	57,882
0102 040301	Estado	25.500,00	18.760,00	,00	18.760,00	14.760,00	,00	14.760,00	6.740,00	10.740,00	4.000,00	57,882
0102 040305	Serviços e fundos autónomos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 0405	Administração local	258.700,00	252.772,09	,00	252.772,09	169.323,08	37.142,07	206.465,15	5.927,91	52.234,85	46.306,94	79,809
0102 040501	Continente	258.700,00	252.772,09	,00	252.772,09	169.323,08	37.142,07	206.465,15	5.927,91	52.234,85	46.306,94	79,809
0102 04050101	Municípios	1.100,00	834,74	,00	834,74	834,74	,00	834,74	265,26	265,26	0,00	75,885
0102 04050102	Freguesias	169.000,00	166.638,66	,00	166.638,66	115.188,66	27.500,00	142.688,66	2.361,34	26.311,34	23.950,00	84,431
0102 04050104	Associações de municípios	88.600,00	85.298,69	,00	85.298,69	53.299,68	9.642,07	62.941,75	3.301,31	25.658,25	22.356,94	71,040
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 04050204	Associações de municípios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 040503	Região Autónoma da Madeira	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 04050304	Associações de municípios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	701.336,00	656.177,35	,00	656.177,35	576.712,56	44.750,00	621.462,56	45.158,65	79.873,44	34.714,79	88,611
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	701.336,00	656.177,35	,00	656.177,35	576.712,56	44.750,00	621.462,56	45.158,65	79.873,44	34.714,79	88,611
0102 0408	Famílias	14.000,00	14.000,00	,00	14.000,00	14.000,00	,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 040802	Outras	14.000,00	14.000,00	,00	14.000,00	14.000,00	,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 05	Subsídios	223.749,00	210.492,30	,00	210.492,30	202.997,03	7.495,27	210.492,30	13.256,70	13.256,70	0,00	94,075
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	169.749,00	169.748,98	,00	169.748,98	162.253,71	7.495,27	169.748,98	0,02	0,02	0,00	100,000
0102 050101	Públicas	169.749,00	169.748,98	,00	169.748,98	162.253,71	7.495,27	169.748,98	0,02	0,02	0,00	100,000
0102 05010102	Outras	9.749,00	9.748,98	,00	9.748,98	2.253,71	7.495,27	9.748,98	0,02	0,02	0,00	100,000
0102 05010103	Serviços Municipalizados Águas e Transportes	160.000,00	160.000,00	,00	160.000,00	160.000,00	,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 0508	Famílias	54.000,00	40.743,32	,00	40.743,32	40.743,32	,00	40.743,32	13.256,68	13.256,68	0,00	75,451
0102 050803	Outras	54.000,00	40.743,32	,00	40.743,32	40.743,32	,00	40.743,32	13.256,68	13.256,68	0,00	75,451
0102 06	Outras despesas correntes	493.078,00	484.427,17	,00	484.427,17	273.002,64	150.608,44	423.611,08	8.650,83	69.466,92	60.816,09	85,912
0102 0602	Diversas	493.078,00	484.427,17	,00	484.427,17	273.002,64	150.608,44	423.611,08	8.650,83	69.466,92	60.816,09	85,912
0102 060202	Activos incorpóreos	9.300,00	9.189,36	,00	9.189,36	4.668,60	3.579,46	8.248,06	110,64	1.051,94	941,30	88,689
0102 060203	Outras	483.778,00	475.237,81	,00	475.237,81	268.334,04	147.028,98	415.363,02	8.540,19	68.414,98	59.874,79	85,858
0102 06020305	Outras	483.778,00	475.237,81	,00	475.237,81	268.334,04	147.028,98	415.363,02	8.540,19	68.414,98	59.874,79	85,858
0102 07	Aquisição de bens de capital	35.747.074,00	31.474.724,92	377.688,91	31.852.413,83	6.671.325,55	4.064.766,08	10.736.091,63	4.272.349,08	25.010.982,37	20.738.633,29	30,033
0102 0701	Investimentos	35.645.134,00	31.390.882,89	377.688,91	31.768.571,80	6.587.483,52	4.064.766,08	10.652.249,60	4.254.251,11	24.992.884,40	20.738.633,29	29,884
0102 070101	Terrenos	2.421.500,00	1.951.154,91	128.625,43	2.079.780,34	1.216.617,48	,00	1.216.617,48	470.345,09	1.204.882,52	734.537,43	50,242
0102 070102	Habitacões	1.221.610,00	974.156,81	,00	974.156,81	262.959,38	9.653,67	272.613,05	247.453,19	948.996,95	701.543,76	22,316
0102 07010201	Construção	1.145.900,00	908.447,57	,00	908.447,57	241.208,78	638,88	241.847,66	237.452,43	904.052,34	666.599,91	21,105
0102 07010202	Aquisição	10.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
0102 07010203	Reparação e beneficiação	65.710,00	65.709,24	,00	65.709,24	21.750,60	9.014,79	30.765,39	0,76	34.944,61	34.943,85	46,820
0102 070103	Edifícios	13.010.557,00	11.203.085,50	,00	11.203.085,50	2.119.870,26	1.079.623,98	3.199.494,24	1.807.471,50	9.811.062,76	8.003.591,26	24,592
0102 07010301	Instalações de serviços	6.206.700,00	5.726.727,79	,00	5.726.727,79	500.989,15	188.620,29	689.609,44	479.972,21	5.517.090,56	5.037.118,35	11,111
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.934.207,00	2.806.431,13	,00	2.806.431,13	964.114,32	395.538,35	1.359.652,67	127.775,87	1.574.554,33	1.446.778,46	46,338
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	40.500,00	34.151,76	,00	34.151,76	2.613,60	,00	2.613,60	6.348,24	37.886,40	31.538,16	6,453
0102 07010304	Creches	20.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,000
0102 07010305	Escolas	3.143.950,00	2.060.160,81	,00	2.060.160,81	627.421,75	164.697,77	792.119,52	1.083.789,19	2.351.830,48	1.268.041,29	25,195
0102 07010307	Outros	665.200,00	575.614,01	,00	575.614,01	24.731,44	330.767,57	355.499,01	89.585,99	309.700,99	220.115,00	53,442
0102 070104	Construções diversas	16.935.676,00	15.626.340,31	249.063,48	15.875.403,79	2.259.770,74	2.802.625,95	5.062.396,69	1.309.335,69	11.873.279,31	10.563.943,62	29,892
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.770.320,00	11.165.137,69	249.063,48	11.414.201,17	1.349.641,48	2.572.595,84	3.922.237,32	605.182,31	7.848.082,68	7.242.900,37	33,323
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	250.000,00	181.153,66	,00	181.153,66	9.860,93	7.617,53	17.478,46	68.846,34	232.521,54	163.675,20	6,991
0102 07010405	Parques e jardins	234.400,00	161.637,75	,00	161.637,75	17.262,03	19.205,81	36.467,84	72.762,25	197.932,16	125.169,91	15,558
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.384.800,00	1.273.247,63	,00	1.273.247,63	86.539,55	16.229,20	102.768,75	111.552,37	1.282.031,25	1.170.478,88	7,421

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102 07010407	Captação e distribuição de água	350.000,00	318.968,80	,00	318.968,80	214.737,54	25.583,30	240.320,84	31.031,20	109.679,16	78.647,96	68,663
0102 07010408	Viação rural	1.928.924,00	1.649.902,97	,00	1.649.902,97	376.901,12	67.072,59	443.973,71	279.021,03	1.484.950,29	1.205.929,26	23,017
0102 07010409	Sinalização e trânsito	146.900,00	145.308,78	,00	145.308,78	50.056,99	32.545,55	82.602,54	1.591,22	64.297,46	62.706,24	56,230
0102 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	125.763,00	125.618,91	,00	125.618,91	31.109,51	905,99	32.015,50	144,09	93.747,50	93.603,41	25,457
0102 07010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	71.500,00	54.188,71	,00	54.188,71	4.157,99	,00	4.157,99	17.311,29	67.342,01	50.030,72	5,815
0102 07010412	Cemitérios	93.500,00	83.323,50	,00	83.323,50	838,12	8.352,33	9.190,45	10.176,50	84.309,55	74.133,05	9,829
0102 07010413	Outros	579.569,00	467.851,91	,00	467.851,91	118.665,48	52.517,81	171.183,29	111.717,09	408.385,71	296.668,62	29,536
0102 070106	Material de transporte	319.860,00	254.780,80	,00	254.780,80	206.248,68	1.704,49	207.953,17	65.079,20	111.906,83	46.827,63	65,014
0102 07010601	Recolha de resíduos	191.000,00	136.007,74	,00	136.007,74	130.333,13	,00	130.333,13	54.992,26	60.666,87	5.674,61	68,237
0102 07010602	Outro	128.860,00	118.773,06	,00	118.773,06	75.915,55	1.704,49	77.620,04	10.086,94	51.239,96	41.153,02	60,236
0102 070107	Equipamento de informática	346.800,00	303.970,01	,00	303.970,01	276.937,96	16.910,79	293.848,75	42.829,99	52.951,25	10.121,26	84,731
0102 070108	Software informático	131.000,00	105.474,46	,00	105.474,46	53.834,12	,00	53.834,12	25.525,54	77.165,88	51.640,34	41,095
0102 070109	Equipamento administrativo	34.700,00	25.365,34	,00	25.365,34	14.176,74	10.387,85	24.564,59	9.334,66	10.135,41	800,75	70,791
0102 070110	Equipamento básico	251.431,00	249.087,17	,00	249.087,17	21.294,65	18.681,49	39.976,14	2.343,83	211.454,86	209.111,03	15,899
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	251.431,00	249.087,17	,00	249.087,17	21.294,65	18.681,49	39.976,14	2.343,83	211.454,86	209.111,03	15,899
0102 070111	Ferramentas e utensílios	40.000,00	39.759,75	,00	39.759,75	28.897,58	7.650,87	36.548,45	240,25	3.451,55	3.211,30	91,371
0102 070115	Outros investimentos	932.000,00	657.707,83	,00	657.707,83	126.875,93	117.526,99	244.402,92	274.292,17	687.597,08	413.304,91	26,223
0102 0702	Locação financeira	101.940,00	83.842,03	,00	83.842,03	83.842,03	,00	83.842,03	18.097,97	18.097,97	0,00	82,246
0102 070205	Material de transporte	101.940,00	83.842,03	,00	83.842,03	83.842,03	,00	83.842,03	18.097,97	18.097,97	0,00	82,246
0102 08	Transferências de capital	1.975.301,00	1.431.089,95	,00	1.431.089,95	843.187,03	132.690,56	975.877,59	544.211,05	999.423,41	455.212,36	49,404
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	50.000,00	918,55	,00	918,55	918,55	,00	918,55	49.081,45	49.081,45	0,00	1,837
0102 080101	Públicas	50.000,00	918,55	,00	918,55	918,55	,00	918,55	49.081,45	49.081,45	0,00	1,837
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	50.000,00	918,55	,00	918,55	918,55	,00	918,55	49.081,45	49.081,45	0,00	1,837
0102 0805	Administração local	1.043.740,00	871.935,98	,00	871.935,98	558.741,46	34.310,56	593.052,02	171.804,02	450.687,98	278.883,96	56,820
0102 080501	Continente	1.043.740,00	871.935,98	,00	871.935,98	558.741,46	34.310,56	593.052,02	171.804,02	450.687,98	278.883,96	56,820
0102 08050101	Municípios	847.740,00	682.580,99	,00	682.580,99	407.308,21	22.255,56	429.563,77	165.159,01	418.176,23	253.017,22	50,672
0102 08050102	Freguesias	196.000,00	189.354,99	,00	189.354,99	151.433,25	12.055,00	163.488,25	6.645,01	32.511,75	25.866,74	83,412
0102 08050104	Associações de municípios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 0806	Segurança social	150.000,00	126.000,00	,00	126.000,00	126.000,00	,00	126.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	84,000
0102 080605	Outras transferências	150.000,00	126.000,00	,00	126.000,00	126.000,00	,00	126.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	84,000
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	731.561,00	432.235,42	,00	432.235,42	157.527,02	98.380,00	255.907,02	299.325,58	475.653,98	176.328,40	34,981
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	731.561,00	432.235,42	,00	432.235,42	157.527,02	98.380,00	255.907,02	299.325,58	475.653,98	176.328,40	34,981
0102 09	Activos financeiros	10.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,000
0102 0907	Ações e outras participações	10.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,000
0102 090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	10.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,000
0102 11	Outras despesas de capital	22.500,00	20.480,80	,00	20.480,80	14.296,67	28,13	14.324,80	2.019,20	8.175,20	6.156,00	63,666
0102 1102	Diversas	22.500,00	20.480,80	,00	20.480,80	14.296,67	28,13	14.324,80	2.019,20	8.175,20	6.156,00	63,666
0102 110201	Restituições	8.500,00	7.009,13	,00	7.009,13	825,00	28,13	853,13	1.490,87	7.646,87	6.156,00	10,037
0102 110299	Outras	14.000,00	13.471,67	,00	13.471,67	13.471,67	,00	13.471,67	528,33	528,33	0,00	96,226
0103	Operações Financeiras	1.719.213,00	1.582.509,93	,00	1.582.509,93	1.582.501,27	,00	1.582.501,27	136.703,07	136.711,73	8,66	92,048
0103 03	Juros e outros encargos	584.163,00	582.302,65	,00	582.302,65	582.293,99	,00	582.293,99	1.860,35	1.869,01	8,66	99,680
0103 0301	Juros da dívida pública	572.166,00	572.094,02	,00	572.094,02	572.085,36	,00	572.085,36	71,98	80,64	8,66	99,986
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	572.166,00	572.094,02	,00	572.094,02	572.085,36	,00	572.085,36	71,98	80,64	8,66	99,986
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	32.600,00	32.588,62	,00	32.588,62	32.579,96	,00	32.579,96	11,38	20,04	8,66	99,939
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	539.566,00	539.505,40	,00	539.505,40	539.505,40	,00	539.505,40	60,60	60,60	0,00	99,989
0103 0303	Juros de locação financeira	11.997,00	10.208,63	,00	10.208,63	10.208,63	,00	10.208,63	1.788,37	1.788,37	0,00	85,093
0103 030305	Material de transporte	11.997,00	10.208,63	,00	10.208,63	10.208,63	,00	10.208,63	1.788,37	1.788,37	0,00	85,093

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0103 09	Activos financeiros	786.700,00	736.700,00	,00	736.700,00	736.700,00	,00	736.700,00	50.000,00	50.000,00	0,00	93,644
0103 0905	Empréstimos a curto prazo	736.700,00	736.700,00	,00	736.700,00	736.700,00	,00	736.700,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 090508	Admin.pública-Admin.local-Continente	736.700,00	736.700,00	,00	736.700,00	736.700,00	,00	736.700,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 0907	Ações e outras participações	50.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,000
0103 090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	50.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,000
0103 10	Passivos financeiros	348.350,00	263.507,28	,00	263.507,28	263.507,28	,00	263.507,28	84.842,72	84.842,72	0,00	75,644
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	348.350,00	263.507,28	,00	263.507,28	263.507,28	,00	263.507,28	84.842,72	84.842,72	0,00	75,644
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	348.350,00	263.507,28	,00	263.507,28	263.507,28	,00	263.507,28	84.842,72	84.842,72	0,00	75,644
0104	Bombeiros, Prtoteção Civil e Defesa da Floresta	113.875,00	101.589,29	,00	101.589,29	93.028,02	4.160,70	97.188,72	12.285,71	16.686,28	4.400,57	85,347
0104 01	Despesas com o pessoal	75.925,00	69.125,15	,00	69.125,15	69.125,15	,00	69.125,15	6.799,85	6.799,85	0,00	91,044
0104 0101	Remunerações certas e permanentes	60.000,00	55.291,36	,00	55.291,36	55.291,36	,00	55.291,36	4.708,64	4.708,64	0,00	92,152
0104 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	5.500,00	4.899,95	,00	4.899,95	4.899,95	,00	4.899,95	600,05	600,05	0,00	89,090
0104 010106	Pessoal contratado a termo	35.000,00	34.011,08	,00	34.011,08	34.011,08	,00	34.011,08	988,92	988,92	0,00	97,175
0104 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.000,00	3.166,60	,00	3.166,60	3.166,60	,00	3.166,60	833,40	833,40	0,00	79,165
0104 010113	Subsidio de refeição	5.600,00	5.155,97	,00	5.155,97	5.155,97	,00	5.155,97	444,03	444,03	0,00	92,071
0104 01011301	Pessoal dos quadros	600,00	302,25	,00	302,25	302,25	,00	302,25	297,75	297,75	0,00	50,375
0104 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.000,00	4.853,72	,00	4.853,72	4.853,72	,00	4.853,72	146,28	146,28	0,00	97,074
0104 010114	Subsidio de férias e de Natal	9.400,00	8.057,76	,00	8.057,76	8.057,76	,00	8.057,76	1.342,24	1.342,24	0,00	85,721
0104 01011401	Pessoal dos quadros	1.400,00	792,49	,00	792,49	792,49	,00	792,49	607,51	607,51	0,00	56,606
0104 01011403	Pessoal com contrato a termo	8.000,00	7.265,27	,00	7.265,27	7.265,27	,00	7.265,27	734,73	734,73	0,00	90,816
0104 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.825,00	3.484,23	,00	3.484,23	3.484,23	,00	3.484,23	340,77	340,77	0,00	91,091
0104 010202	Horas extraordinárias	3.075,00	3.074,44	,00	3.074,44	3.074,44	,00	3.074,44	0,56	0,56	0,00	99,982
0104 010204	Ajudas de custo	700,00	409,79	,00	409,79	409,79	,00	409,79	290,21	290,21	0,00	58,541
0104 010207	Colaboração técnica e especializada	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0104 0103	Segurança social	12.100,00	10.349,56	,00	10.349,56	10.349,56	,00	10.349,56	1.750,44	1.750,44	0,00	85,534
0104 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0104 010305	Contribuições para a segurança social	10.400,00	9.636,18	,00	9.636,18	9.636,18	,00	9.636,18	763,82	763,82	0,00	92,656
0104 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.400,00	934,26	,00	934,26	934,26	,00	934,26	465,74	465,74	0,00	66,733
0104 01030503	Segurança social-Regime geral	9.000,00	8.701,92	,00	8.701,92	8.701,92	,00	8.701,92	298,08	298,08	0,00	96,688
0104 010309	Seguros	1.500,00	713,38	,00	713,38	713,38	,00	713,38	786,62	786,62	0,00	47,559
0104 02	Aquisição de bens e serviços	37.950,00	32.464,14	,00	32.464,14	23.902,87	4.160,70	28.063,57	5.485,86	9.886,43	4.400,57	73,949
0104 0201	Aquisição de bens	25.250,00	21.504,20	,00	21.504,20	18.335,62	362,15	18.697,77	3.745,80	6.552,23	2.806,43	74,051
0104 020102	Combustíveis e lubrificantes	9.050,00	7.434,15	,00	7.434,15	6.865,33	107,55	6.972,88	1.615,85	2.077,12	461,27	77,048
0104 02010201	Gasolina	1.800,00	1.549,05	,00	1.549,05	1.303,83	107,55	1.411,38	250,95	388,62	137,67	78,410
0104 02010202	Gasóleo	7.000,00	5.817,50	,00	5.817,50	5.493,90	,00	5.493,90	1.182,50	1.506,10	323,60	78,484
0104 02010299	Outros	250,00	67,60	,00	67,60	67,60	,00	67,60	182,40	182,40	0,00	27,040
0104 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	2.885,42	,00	2.885,42	1.301,23	,00	1.301,23	114,58	1.698,77	1.584,19	43,374
0104 020108	Material de escritório	6.200,00	5.922,14	,00	5.922,14	5.778,68	143,46	5.922,14	277,86	277,86	0,00	95,518
0104 02010801	Consumíveis de Informática	5.700,00	5.674,94	,00	5.674,94	5.674,94	,00	5.674,94	25,06	25,06	0,00	99,560
0104 02010802	Outros	500,00	247,20	,00	247,20	103,74	143,46	247,20	252,80	252,80	0,00	49,440
0104 020112	Material de transporte-Peças	1.500,00	948,88	,00	948,88	746,68	,00	746,68	551,12	753,32	202,20	49,779
0104 020117	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.656,71	,00	1.656,71	992,25	111,14	1.103,39	343,29	896,61	553,32	55,170
0104 020118	Livros e documentação técnica	500,00	280,45	,00	280,45	280,45	,00	280,45	219,55	219,55	0,00	56,090
0104 020121	Outros bens	3.000,00	2.376,45	,00	2.376,45	2.371,00	,00	2.371,00	623,55	629,00	5,45	79,033
0104 0202	Aquisição de serviços	12.700,00	10.959,94	,00	10.959,94	5.567,25	3.798,55	9.365,80	1.740,06	3.334,20	1.594,14	73,746
0104 020203	Conservação de bens	2.250,00	2.146,13	,00	2.146,13	1.606,75	,00	1.606,75	103,87	643,25	539,38	71,411

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0104 020209	Comunicações	3.000,00	2.806,71	,00	2.806,71	1.993,41	186,53	2.179,94	193,29	820,06	626,77	72,665
0104 020212	Seguros	1.500,00	1.035,53	,00	1.035,53	1.035,53	,00	1.035,53	464,47	464,47	0,00	69,035
0104 020213	Deslocações e estadas	500,00	33,20	,00	33,20	33,20	,00	33,20	466,80	466,80	0,00	6,640
0104 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0104 020215	Formação	500,00	423,50	,00	423,50	,00	,00	0,00	76,50	500,00	423,50	0,000
0104 020216	Seminários, exposições e similares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0104 020217	Publicidade	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0104 020219	Assistência técnica	3.700,00	3.612,02	,00	3.612,02	,00	3.612,02	3.612,02	87,98	87,98	0,00	97,622
0104 020220	Outros trabalhos especializados	500,00	478,53	,00	478,53	478,53	,00	478,53	21,47	21,47	0,00	95,706
0104 020225	Outros serviços	500,00	424,32	,00	424,32	419,83	,00	419,83	75,68	80,17	4,49	83,966
02	Administração Geral e Finanças	1.007.065,00	992.794,83	,00	992.794,83	925.888,15	35.260,07	961.148,22	14.270,17	45.916,78	31.646,61	95,441
02 01	Despesas com o pessoal	862.425,00	858.494,34	,00	858.494,34	855.647,73	,00	855.647,73	3.930,66	6.777,27	2.846,61	99,214
02 0101	Remunerações certas e permanentes	725.232,00	724.157,58	,00	724.157,58	724.157,58	,00	724.157,58	1.074,42	1.074,42	0,00	99,852
02 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	541.662,00	541.661,48	,00	541.661,48	541.661,48	,00	541.661,48	0,52	0,52	0,00	100,000
02 010106	Pessoal contratado a termo	19.136,00	19.135,81	,00	19.135,81	19.135,81	,00	19.135,81	0,19	0,19	0,00	99,999
02 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.574,00	1.573,56	,00	1.573,56	1.573,56	,00	1.573,56	0,44	0,44	0,00	99,972
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
02 010111	Representação	3.500,00	3.187,31	,00	3.187,31	3.187,31	,00	3.187,31	312,69	312,69	0,00	91,066
02 010113	Subsídio de refeição	46.869,00	46.759,78	,00	46.759,78	46.759,78	,00	46.759,78	109,22	109,22	0,00	99,767
02 01011301	Pessoal dos quadros	43.708,00	43.708,11	,00	43.708,11	43.708,11	,00	43.708,11	0,89	0,89	0,00	99,998
02 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.160,00	3.051,67	,00	3.051,67	3.051,67	,00	3.051,67	108,33	108,33	0,00	96,572
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	96.791,00	96.789,75	,00	96.789,75	96.789,75	,00	96.789,75	1,25	1,25	0,00	99,999
02 01011401	Pessoal dos quadros	93.809,00	93.808,72	,00	93.808,72	93.808,72	,00	93.808,72	0,28	0,28	0,00	100,000
02 01011403	Pessoal com contrato a termo	2.982,00	2.981,03	,00	2.981,03	2.981,03	,00	2.981,03	0,97	0,97	0,00	99,967
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	15.200,00	15.049,89	,00	15.049,89	15.049,89	,00	15.049,89	150,11	150,11	0,00	99,012
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.320,00	5.774,45	,00	5.774,45	5.588,77	,00	5.588,77	545,55	731,23	185,68	88,430
02 010202	Horas extraordinárias	2.100,00	2.071,15	,00	2.071,15	2.071,15	,00	2.071,15	28,85	28,85	0,00	98,626
02 010204	Ajudas de custo	2.000,00	1.997,08	,00	1.997,08	1.811,40	,00	1.811,40	2,92	188,60	185,68	90,570
02 010205	Abono para falhas	1.720,00	1.706,22	,00	1.706,22	1.706,22	,00	1.706,22	13,78	13,78	0,00	99,199
02 010212	Indemnizações por cessação de funções	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
02 0103	Segurança social	130.873,00	128.562,31	,00	128.562,31	125.901,38	,00	125.901,38	2.310,69	4.971,62	2.660,93	96,201
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	9.760,00	9.312,11	,00	9.312,11	9.312,11	,00	9.312,11	447,89	447,89	0,00	95,411
02 010305	Contribuições para a segurança social	113.113,00	112.206,88	,00	112.206,88	112.206,88	,00	112.206,88	906,12	906,12	0,00	99,199
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	108.113,00	108.005,72	,00	108.005,72	108.005,72	,00	108.005,72	107,28	107,28	0,00	99,901
02 01030503	Segurança social-Regime geral	5.000,00	4.201,16	,00	4.201,16	4.201,16	,00	4.201,16	798,84	798,84	0,00	84,023
02 010309	Seguros	8.000,00	7.043,32	,00	7.043,32	4.382,39	,00	4.382,39	956,68	3.617,61	2.660,93	54,780
02 02	Aquisição de bens e serviços	123.390,00	114.488,55	,00	114.488,55	50.959,19	34.729,36	85.688,55	8.901,45	37.701,45	28.800,00	69,445
02 0201	Aquisição de bens	42.243,00	38.015,41	,00	38.015,41	17.713,78	13.645,56	31.359,34	4.227,59	10.883,66	6.656,07	74,236
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	1.700,00	1.073,77	,00	1.073,77	895,53	93,25	988,78	626,23	711,22	84,99	58,164
02 02010201	Gasolina	1.500,00	1.073,77	,00	1.073,77	895,53	93,25	988,78	426,23	511,22	84,99	65,919
02 02010202	Gasóleo	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
02 02010299	Outros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
02 020104	Limpeza e higiene	6.000,00	5.715,28	,00	5.715,28	623,44	4.319,32	4.942,76	284,72	1.057,24	772,52	82,379
02 020108	Material de escritório	26.100,00	24.785,35	,00	24.785,35	12.206,52	7.643,05	19.849,57	1.314,65	6.250,43	4.935,78	76,052
02 02010801	Consumíveis de Informática	10.500,00	10.490,50	,00	10.490,50	5.221,18	2.099,83	7.321,01	9,50	3.178,99	3.169,49	69,724
02 02010802	Outros	15.600,00	14.294,85	,00	14.294,85	6.985,34	5.543,22	12.528,56	1.305,15	3.071,44	1.766,29	80,311
02 020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	39,75	,00	39,75	,00	,00	0,00	60,25	100,00	39,75	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
02	020112	Material de transporte-Peças	1.243,00	242,19	,00	242,19	242,19	,00	242,19	1.000,81	1.000,81	0,00	19,484
02	020117	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.373,09	,00	1.373,09	1.276,99	40,10	1.317,09	126,91	182,91	56,00	87,806
02	020118	Livros e documentação técnica	500,00	194,92	,00	194,92	158,92	,00	158,92	305,08	341,08	36,00	31,784
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
02	020121	Outros bens	5.000,00	4.591,06	,00	4.591,06	2.310,19	1.549,84	3.860,03	408,94	1.139,97	731,03	77,201
02	0202	Aquisição de serviços	81.147,00	76.473,14	,00	76.473,14	33.245,41	21.083,80	54.329,21	4.673,86	26.817,79	22.143,93	66,952
02	020201	Encargos das instalações	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02	020202	Limpeza e higiene	500,00	142,20	,00	142,20	,00	142,20	142,20	357,80	357,80	0,00	28,440
02	020203	Conservação de bens	500,00	259,71	,00	259,71	208,89	,00	208,89	240,29	291,11	50,82	41,778
02	020208	Locação de outros bens	6.238,00	6.020,92	,00	6.020,92	2.775,37	2.641,35	5.416,72	217,08	821,28	604,20	86,834
02	020209	Comunicações	2.000,00	798,41	,00	798,41	440,68	357,73	798,41	1.201,59	1.201,59	0,00	39,921
02	020210	Transportes	525,00	524,56	,00	524,56	167,61	356,95	524,56	0,44	0,44	0,00	99,916
02	020212	Seguros	1.000,00	190,38	,00	190,38	190,38	,00	190,38	809,62	809,62	0,00	19,038
02	020213	Deslocações e estadas	250,00	68,15	,00	68,15	68,15	,00	68,15	181,85	181,85	0,00	27,260
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
02	020215	Formação	9.751,00	8.559,17	,00	8.559,17	2.252,02	1.750,00	4.002,02	1.191,83	5.748,98	4.557,15	41,042
02	020216	Seminários, exposições e similares	2.000,00	1.950,00	,00	1.950,00	1.950,00	,00	1.950,00	50,00	50,00	0,00	97,500
02	020217	Publicidade	25.886,00	25.868,31	,00	25.868,31	10.050,79	6.617,78	16.668,57	17,69	9.217,43	9.199,74	64,392
02	020219	Assistência técnica	4.798,00	4.797,30	,00	4.797,30	236,43	507,96	744,39	0,70	4.053,61	4.052,91	15,515
02	020220	Outros trabalhos especializados	20.000,00	19.938,70	,00	19.938,70	8.161,96	8.588,83	16.750,79	61,30	3.249,21	3.187,91	83,754
02	020225	Outros serviços	7.449,00	7.355,33	,00	7.355,33	6.743,13	121,00	6.864,13	93,67	584,87	491,20	92,148
02	06	Outras despesas correntes	21.250,00	19.811,94	,00	19.811,94	19.281,23	530,71	19.811,94	1.438,06	1.438,06	0,00	93,233
02	0602	Diversas	21.250,00	19.811,94	,00	19.811,94	19.281,23	530,71	19.811,94	1.438,06	1.438,06	0,00	93,233
02	060203	Outras	21.250,00	19.811,94	,00	19.811,94	19.281,23	530,71	19.811,94	1.438,06	1.438,06	0,00	93,233
02	06020301	Outras restituições	250,00	13,02	,00	13,02	,00	13,02	13,02	236,98	236,98	0,00	5,208
02	06020302	IVA pago	19.000,00	18.809,48	,00	18.809,48	18.809,48	,00	18.809,48	190,52	190,52	0,00	98,997
02	06020305	Outras	2.000,00	989,44	,00	989,44	471,75	517,69	989,44	1.010,56	1.010,56	0,00	49,472
03		Urbanismo e Obras Municipais	2.402.486,81	2.348.419,31	,00	2.348.419,31	2.195.767,17	66.425,19	2.262.192,36	54.067,50	140.294,45	86.226,95	94,160
03	01	Despesas com o pessoal	1.953.101,81	1.918.064,40	,00	1.918.064,40	1.916.263,92	95,00	1.916.358,92	35.037,41	36.742,89	1.705,48	98,119
03	0101	Remunerações certas e permanentes	1.575.717,81	1.542.037,53	,00	1.542.037,53	1.542.037,53	,00	1.542.037,53	33.680,28	33.680,28	0,00	97,863
03	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.070.187,81	1.037.684,73	,00	1.037.684,73	1.037.684,73	,00	1.037.684,73	32.503,08	32.503,08	0,00	96,963
03	010106	Pessoal contratado a termo	100.979,00	100.978,54	,00	100.978,54	100.978,54	,00	100.978,54	0,46	0,46	0,00	100,000
03	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03	010108	Pessoal aguardando aposentação	5.323,00	5.322,45	,00	5.322,45	5.322,45	,00	5.322,45	0,55	0,55	0,00	99,990
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	37.349,00	37.348,29	,00	37.348,29	37.348,29	,00	37.348,29	0,71	0,71	0,00	99,998
03	010111	Representação	11.760,00	11.447,76	,00	11.447,76	11.447,76	,00	11.447,76	312,24	312,24	0,00	97,345
03	010113	Subsidio de refeição	115.654,00	115.382,69	,00	115.382,69	115.382,69	,00	115.382,69	271,31	271,31	0,00	99,765
03	01011301	Pessoal dos quadros	93.561,00	93.560,11	,00	93.560,11	93.560,11	,00	93.560,11	0,89	0,89	0,00	99,999
03	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	17.100,00	16.830,32	,00	16.830,32	16.830,32	,00	16.830,32	269,68	269,68	0,00	98,423
03	01011304	Pessoal em qualquer outra situação	4.993,00	4.992,26	,00	4.992,26	4.992,26	,00	4.992,26	0,74	0,74	0,00	99,985
03	010114	Subsidio de férias e de Natal	209.141,00	208.672,82	,00	208.672,82	208.672,82	,00	208.672,82	468,18	468,18	0,00	99,776
03	01011401	Pessoal dos quadros	185.179,00	185.178,55	,00	185.178,55	185.178,55	,00	185.178,55	0,45	0,45	0,00	100,000
03	01011403	Pessoal com contrato a termo	14.662,00	14.661,55	,00	14.661,55	14.661,55	,00	14.661,55	0,45	0,45	0,00	99,997
03	01011404	Pessoal em qualquer outra situação	9.300,00	8.832,72	,00	8.832,72	8.832,72	,00	8.832,72	467,28	467,28	0,00	94,975
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	25.324,00	25.200,25	,00	25.200,25	25.200,25	,00	25.200,25	123,75	123,75	0,00	99,511
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	98.005,00	98.003,42	,00	98.003,42	98.003,42	,00	98.003,42	1,58	1,58	0,00	99,998
03	010202	Horas extraordinárias	90.460,00	90.459,97	,00	90.459,97	90.459,97	,00	90.459,97	0,03	0,03	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
03 010204	Ajudas de custo	3.872,00	3.871,41	,00	3.871,41	3.871,41	,00	3.871,41	0,59	0,59	0,00	99,985
03 010211	Subsídio de turno	3.673,00	3.672,04	,00	3.672,04	3.672,04	,00	3.672,04	0,96	0,96	0,00	99,974
03 0103	Segurança social	279.379,00	278.023,45	,00	278.023,45	276.222,97	95,00	276.317,97	1.355,55	3.061,03	1.705,48	98,904
03 010301	Encargos com a saúde	650,00	640,68	,00	640,68	545,68	95,00	640,68	9,32	9,32	0,00	98,566
03 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	31.000,00	30.852,01	,00	30.852,01	30.852,01	,00	30.852,01	147,99	147,99	0,00	99,523
03 010304	Outras prestações familiares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03 010305	Contribuições para a segurança social	233.979,00	233.367,94	,00	233.367,94	233.367,94	,00	233.367,94	611,06	611,06	0,00	99,739
03 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	209.000,00	208.389,15	,00	208.389,15	208.389,15	,00	208.389,15	610,85	610,85	0,00	99,708
03 01030503	Segurança social-Regime geral	24.979,00	24.978,79	,00	24.978,79	24.978,79	,00	24.978,79	0,21	0,21	0,00	99,999
03 010309	Seguros	13.750,00	13.162,82	,00	13.162,82	11.457,34	,00	11.457,34	587,18	2.292,66	1.705,48	83,326
03 02	Aquisição de bens e serviços	443.445,00	424.683,07	,00	424.683,07	273.831,41	66.330,19	340.161,60	18.761,93	103.283,40	84.521,47	76,709
03 0201	Aquisição de bens	308.172,00	296.692,76	,00	296.692,76	183.825,45	56.207,60	240.033,05	11.479,24	68.138,95	56.659,71	77,889
03 020101	Matérias-primas e subsidiárias	11.300,00	10.617,41	,00	10.617,41	7.098,11	2.012,78	9.110,89	682,59	2.189,11	1.506,52	80,627
03 020102	Combustíveis e lubrificantes	158.000,00	152.799,31	,00	152.799,31	110.265,95	20.919,72	131.185,67	5.200,69	26.814,33	21.613,64	83,029
03 02010201	Gasolina	16.000,00	11.826,94	,00	11.826,94	9.883,46	1.318,16	11.201,62	4.173,06	4.798,38	625,32	70,010
03 02010202	Gasóleo	131.000,00	130.532,90	,00	130.532,90	93.920,12	19.466,79	113.386,91	467,10	17.613,09	17.145,99	86,555
03 02010299	Outros	11.000,00	10.439,47	,00	10.439,47	6.462,37	134,77	6.597,14	560,53	4.402,86	3.842,33	59,974
03 020103	Munições, explosivos e artificios	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03 020104	Limpeza e higiene	13.500,00	13.141,02	,00	13.141,02	6.894,86	2.548,40	9.443,26	358,98	4.056,74	3.697,76	69,950
03 020107	Vestuário e artigos pessoais	10.100,00	10.065,56	,00	10.065,56	2.747,13	6.495,10	9.242,23	34,44	857,77	823,33	91,507
03 020108	Material de escritório	21.000,00	20.784,91	,00	20.784,91	5.768,45	10.013,26	15.781,71	215,09	5.218,29	5.003,20	75,151
03 02010801	Consumíveis de Informática	13.000,00	12.823,74	,00	12.823,74	4.289,98	7.323,58	11.613,56	176,26	1.386,44	1.210,18	89,335
03 02010802	Outros	8.000,00	7.961,17	,00	7.961,17	1.478,47	2.689,68	4.168,15	38,83	3.831,85	3.793,02	52,102
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	300,00	264,69	,00	264,69	264,69	,00	264,69	35,31	35,31	0,00	88,230
03 020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
03 020112	Material de transporte-Peças	35.000,00	31.116,73	,00	31.116,73	19.023,77	1.797,72	20.821,49	3.883,27	14.178,51	10.295,24	59,490
03 020114	Outro material-Peças	26.305,00	26.291,76	,00	26.291,76	18.205,38	5.314,12	23.519,50	13,24	2.785,50	2.772,26	89,411
03 020117	Ferramentas e utensílios	19.597,00	19.566,55	,00	19.566,55	8.849,38	2.092,72	10.942,10	30,45	8.654,90	8.624,45	55,836
03 020118	Livros e documentação técnica	500,00	76,24	,00	76,24	,00	,00	0,00	423,76	500,00	76,24	0,000
03 020121	Outros bens	11.970,00	11.968,58	,00	11.968,58	4.707,73	5.013,78	9.721,51	1,42	2.248,49	2.247,07	81,216
03 0202	Aquisição de serviços	135.273,00	127.990,31	,00	127.990,31	90.005,96	10.122,59	100.128,55	7.282,69	35.144,45	27.861,76	74,020
03 020201	Encargos das instalações	47.000,00	46.078,44	,00	46.078,44	42.108,97	698,64	42.807,61	921,56	4.192,39	3.270,83	91,080
03 020202	Limpeza e higiene	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
03 020203	Conservação de bens	12.000,00	11.965,17	,00	11.965,17	7.150,76	2.480,53	9.631,29	34,83	2.368,71	2.333,88	80,261
03 020204	Locação de edifícios	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03 020206	Locação de material de transporte	2.000,00	1.337,05	,00	1.337,05	,00	,00	0,00	662,95	2.000,00	1.337,05	0,000
03 020208	Locação de outros bens	10.127,00	10.126,53	,00	10.126,53	2.571,01	1.786,87	4.357,88	0,47	5.769,12	5.768,65	43,032
03 020209	Comunicações	11.000,00	9.077,14	,00	9.077,14	8.100,26	738,97	8.839,23	1.922,86	2.160,77	237,91	80,357
03 020210	Transportes	2.500,00	1.318,93	,00	1.318,93	1.219,22	,00	1.219,22	1.181,07	1.280,78	99,71	48,769
03 020212	Seguros	11.000,00	10.373,03	,00	10.373,03	10.373,03	,00	10.373,03	626,97	626,97	0,00	94,300
03 020213	Deslocações e estadas	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
03 020215	Formação	3.000,00	2.449,09	,00	2.449,09	2.065,00	,00	2.065,00	550,91	935,00	384,09	68,833
03 020216	Seminários, exposições e similares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03 020217	Publicidade	6.714,00	6.584,97	,00	6.584,97	2.629,89	577,17	3.207,06	129,03	3.506,94	3.377,91	47,767
03 020219	Assistência técnica	8.262,00	8.261,11	,00	8.261,11	8.156,57	,00	8.156,57	0,89	105,43	104,54	98,724
03 020220	Outros trabalhos especializados	10.908,00	10.907,36	,00	10.907,36	2.783,64	3.247,51	6.031,15	0,64	4.876,85	4.876,21	55,291

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
03	020225	Outros serviços	9.512,00	9.511,49	,00	9.511,49	2.847,61	592,90	3.440,51	0,51	6.071,49	6.070,98	36,170
03	06	Outras despesas correntes	5.940,00	5.671,84	,00	5.671,84	5.671,84	,00	5.671,84	268,16	268,16	0,00	95,486
03	0602	Diversas	5.940,00	5.671,84	,00	5.671,84	5.671,84	,00	5.671,84	268,16	268,16	0,00	95,486
03	060203	Outras	5.940,00	5.671,84	,00	5.671,84	5.671,84	,00	5.671,84	268,16	268,16	0,00	95,486
03	06020301	Outras restituições	4.000,00	3.732,24	,00	3.732,24	3.732,24	,00	3.732,24	267,76	267,76	0,00	93,306
03	06020305	Outras	1.940,00	1.939,60	,00	1.939,60	1.939,60	,00	1.939,60	0,40	0,40	0,00	99,979
04		Departamento de Cult., Desp., Assunt. Sociais e Tu	2.324.528,19	2.243.086,55	2.621,52	2.245.708,07	1.956.465,44	156.141,85	2.112.607,29	81.441,64	211.920,90	130.479,26	90,883
0401		Departamento	68.744,00	66.737,58	,00	66.737,58	66.601,28	,00	66.601,28	2.006,42	2.142,72	136,30	96,883
0401 01		Despesas com o pessoal	68.562,00	66.556,28	,00	66.556,28	66.556,28	,00	66.556,28	2.005,72	2.005,72	0,00	97,075
0401 0101		Remunerações certas e permanentes	58.608,00	57.418,12	,00	57.418,12	57.418,12	,00	57.418,12	1.189,88	1.189,88	0,00	97,970
0401 010103		Pessoal dos quadros-Regime de função pública	44.500,00	43.956,69	,00	43.956,69	43.956,69	,00	43.956,69	543,31	543,31	0,00	98,779
0401 010111		Representação	3.797,00	3.539,95	,00	3.539,95	3.539,95	,00	3.539,95	257,05	257,05	0,00	93,230
0401 010113		Subsidio de refeição	2.000,00	1.762,31	,00	1.762,31	1.762,31	,00	1.762,31	237,69	237,69	0,00	88,116
0401 01011301		Pessoal dos quadros	2.000,00	1.762,31	,00	1.762,31	1.762,31	,00	1.762,31	237,69	237,69	0,00	88,116
0401 010114		Subsidio de férias e de Natal	7.600,00	7.448,32	,00	7.448,32	7.448,32	,00	7.448,32	151,68	151,68	0,00	98,004
0401 01011401		Pessoal dos quadros	7.600,00	7.448,32	,00	7.448,32	7.448,32	,00	7.448,32	151,68	151,68	0,00	98,004
0401 010115		Remunerações por doença e maternidade/paternidade	711,00	710,85	,00	710,85	710,85	,00	710,85	0,15	0,15	0,00	99,979
0401 0102		Abonos variáveis ou eventuais	104,00	103,54	,00	103,54	103,54	,00	103,54	0,46	0,46	0,00	99,558
0401 010202		Horas extraordinárias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0401 010204		Ajudas de custo	104,00	103,54	,00	103,54	103,54	,00	103,54	0,46	0,46	0,00	99,558
0401 0103		Segurança social	9.850,00	9.034,62	,00	9.034,62	9.034,62	,00	9.034,62	815,38	815,38	0,00	91,722
0401 010303		Subsidio familiar a criança e jovens	500,00	258,24	,00	258,24	258,24	,00	258,24	241,76	241,76	0,00	51,648
0401 010305		Contribuições para a segurança social	9.000,00	8.479,15	,00	8.479,15	8.479,15	,00	8.479,15	520,85	520,85	0,00	94,213
0401 01030502		Segurança social dos funcionários públicos	9.000,00	8.479,15	,00	8.479,15	8.479,15	,00	8.479,15	520,85	520,85	0,00	94,213
0401 010309		Seguros	350,00	297,23	,00	297,23	297,23	,00	297,23	52,77	52,77	0,00	84,923
0401 02		Aquisição de bens e serviços	182,00	181,30	,00	181,30	45,00	,00	45,00	0,70	137,00	136,30	24,725
0401 0202		Aquisição de serviços	182,00	181,30	,00	181,30	45,00	,00	45,00	0,70	137,00	136,30	24,725
0401 020215		Formação	182,00	181,30	,00	181,30	45,00	,00	45,00	0,70	137,00	136,30	24,725
0401 06		Outras despesas correntes	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0401 0602		Diversas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0401 060203		Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0401 06020305		Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0402		Cultura	798.593,00	776.085,67	798,60	776.884,27	685.564,94	51.428,36	736.993,30	22.507,33	61.599,70	39.092,37	92,286
0402 01		Despesas com o pessoal	514.023,00	512.682,12	,00	512.682,12	510.815,79	,00	510.815,79	1.340,88	3.207,21	1.866,33	99,376
0402 0101		Remunerações certas e permanentes	424.279,00	423.622,27	,00	423.622,27	423.022,27	,00	423.022,27	656,73	1.256,73	600,00	99,704
0402 010103		Pessoal dos quadros-Regime de função pública	249.539,00	249.538,01	,00	249.538,01	249.538,01	,00	249.538,01	0,99	0,99	0,00	100,000
0402 010106		Pessoal contratado a termo	65.400,00	65.213,61	,00	65.213,61	65.213,61	,00	65.213,61	186,39	186,39	0,00	99,715
0402 010107		Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.800,00	15.701,33	,00	15.701,33	15.101,33	,00	15.101,33	98,67	698,67	600,00	95,578
0402 010113		Subsidio de refeição	34.763,00	34.394,63	,00	34.394,63	34.394,63	,00	34.394,63	368,37	368,37	0,00	98,940
0402 01011301		Pessoal dos quadros	25.763,00	25.762,05	,00	25.762,05	25.762,05	,00	25.762,05	0,95	0,95	0,00	99,996
0402 01011303		Membros dos órgãos autárquicos	9.000,00	8.632,58	,00	8.632,58	8.632,58	,00	8.632,58	367,42	367,42	0,00	95,918
0402 010114		Subsidio de férias e de Natal	53.877,00	53.876,11	,00	53.876,11	53.876,11	,00	53.876,11	0,89	0,89	0,00	99,998
0402 01011401		Pessoal dos quadros	44.338,00	44.337,39	,00	44.337,39	44.337,39	,00	44.337,39	0,61	0,61	0,00	99,999
0402 01011403		Pessoal com contrato a termo	9.539,00	9.538,72	,00	9.538,72	9.538,72	,00	9.538,72	0,28	0,28	0,00	99,997
0402 010115		Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.900,00	4.898,58	,00	4.898,58	4.898,58	,00	4.898,58	1,42	1,42	0,00	99,971
0402 0102		Abonos variáveis ou eventuais	19.866,00	19.640,78	,00	19.640,78	19.640,78	,00	19.640,78	225,22	225,22	0,00	98,866
0402 010202		Horas extraordinárias	18.756,00	18.754,14	,00	18.754,14	18.754,14	,00	18.754,14	1,86	1,86	0,00	99,990

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0402 010204	Ajudas de custo	1.100,00	886,64	,00	886,64	886,64	,00	886,64	213,36	213,36	0,00	80,604
0402 010205	Abono para falhas	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0402 0103	Segurança social	69.878,00	69.419,07	,00	69.419,07	68.152,74	,00	68.152,74	458,93	1.725,26	1.266,33	97,531
0402 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.000,00	987,10	,00	987,10	987,10	,00	987,10	12,90	12,90	0,00	98,710
0402 010305	Contribuições para a segurança social	64.378,00	64.376,20	,00	64.376,20	64.376,20	,00	64.376,20	1,80	1,80	0,00	99,997
0402 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	47.697,00	47.696,18	,00	47.696,18	47.696,18	,00	47.696,18	0,82	0,82	0,00	99,998
0402 01030503	Segurança social-Regime geral	16.681,00	16.680,02	,00	16.680,02	16.680,02	,00	16.680,02	0,98	0,98	0,00	99,994
0402 010309	Seguros	4.500,00	4.055,77	,00	4.055,77	2.789,44	,00	2.789,44	444,23	1.710,56	1.266,33	61,988
0402 02	Aquisição de bens e serviços	284.320,00	263.403,55	798,60	264.202,15	174.749,15	51.428,36	226.177,51	20.916,45	58.142,49	37.226,04	79,550
0402 0201	Aquisição de bens	140.414,00	125.402,39	,00	125.402,39	80.979,33	23.662,05	104.641,38	15.011,61	35.772,62	20.761,01	74,523
0402 020101	Matérias-primas e subsidiárias	3.500,00	3.445,68	,00	3.445,68	899,12	843,74	1.742,86	54,32	1.757,14	1.702,82	49,796
0402 020102	Combustíveis e lubrificantes	45.500,00	39.988,84	,00	39.988,84	33.478,64	6.189,19	39.667,83	5.511,16	5.832,17	321,01	87,182
0402 02010201	Gasolina	3.000,00	1.110,20	,00	1.110,20	1.110,20	,00	1.110,20	1.889,80	1.889,80	0,00	37,007
0402 02010202	Gasóleo	34.000,00	30.770,07	,00	30.770,07	24.259,87	6.189,19	30.449,06	3.229,93	3.550,94	321,01	89,556
0402 02010299	Outros	8.500,00	8.108,57	,00	8.108,57	8.108,57	,00	8.108,57	391,43	391,43	0,00	95,395
0402 020104	Limpeza e higiene	7.500,00	7.333,08	,00	7.333,08	2.230,89	2.328,95	4.559,84	166,92	2.940,16	2.773,24	60,798
0402 020108	Material de escritório	30.700,00	30.635,01	,00	30.635,01	18.966,58	5.273,07	24.239,65	64,99	6.460,35	6.395,36	78,957
0402 02010801	Consumíveis de Informática	11.000,00	10.995,26	,00	10.995,26	8.091,37	2.868,12	10.959,49	4,74	40,51	35,77	99,632
0402 02010802	Outros	19.700,00	19.639,75	,00	19.639,75	10.875,21	2.404,95	13.280,16	60,25	6.419,84	6.359,59	67,412
0402 020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0402 020112	Material de transporte-Peças	10.000,00	1.756,92	,00	1.756,92	477,03	559,66	1.036,69	8.243,08	8.963,31	720,23	10,367
0402 020114	Outro material-Peças	13.100,00	12.672,99	,00	12.672,99	8.133,77	2.043,91	10.177,68	427,01	2.922,32	2.495,31	77,692
0402 020116	Mercadorias para venda	2.700,00	2.646,39	,00	2.646,39	811,22	,00	811,22	53,61	1.888,78	1.835,17	30,045
0402 02011603	Outras	2.700,00	2.646,39	,00	2.646,39	811,22	,00	811,22	53,61	1.888,78	1.835,17	30,045
0402 020117	Ferramentas e utensílios	11.600,00	11.231,75	,00	11.231,75	4.713,64	5.410,17	10.123,81	368,25	1.476,19	1.107,94	87,274
0402 020119	Artigos honoríficos e de decoração	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0402 020120	Material de educação, cultura e recreio	1.518,00	1.514,35	,00	1.514,35	120,00	677,57	797,57	3,65	720,43	716,78	52,541
0402 020121	Outros bens	14.196,00	14.177,38	,00	14.177,38	11.148,44	335,79	11.484,23	18,62	2.711,77	2.693,15	80,898
0402 0202	Aquisição de serviços	143.906,00	138.001,16	798,60	138.799,76	93.769,82	27.766,31	121.536,13	5.904,84	22.369,87	16.465,03	84,455
0402 020201	Encargos das instalações	70.000,00	69.663,88	,00	69.663,88	51.310,62	13.130,95	64.441,57	336,12	5.558,43	5.222,31	92,059
0402 020202	Limpeza e higiene	8.800,00	8.791,17	,00	8.791,17	4.086,02	738,10	4.824,12	8,83	3.975,88	3.967,05	54,820
0402 020203	Conservação de bens	1.615,00	1.614,41	,00	1.614,41	1.028,77	,00	1.028,77	0,59	586,23	585,64	63,701
0402 020204	Locação de edifícios	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0402 020209	Comunicações	12.000,00	8.901,66	,00	8.901,66	8.724,21	160,03	8.884,24	3.098,34	3.115,76	17,42	74,035
0402 020210	Transportes	1.000,00	781,81	,00	781,81	394,61	387,20	781,81	218,19	218,19	0,00	78,181
0402 020212	Seguros	3.000,00	2.883,03	,00	2.883,03	2.883,03	,00	2.883,03	116,97	116,97	0,00	96,101
0402 020215	Formação	500,00	457,91	,00	457,91	140,00	,00	140,00	42,09	360,00	317,91	28,000
0402 020216	Seminários, exposições e similares	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0402 020217	Publicidade	1.500,00	490,05	,00	490,05	411,40	,00	411,40	1.009,95	1.088,60	78,65	27,427
0402 020218	Vigilância e segurança	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0402 020219	Assistência técnica	13.191,00	13.190,02	,00	13.190,02	7.868,85	4.125,13	11.993,98	0,98	1.197,02	1.196,04	90,925
0402 020220	Outros trabalhos especializados	22.300,00	22.230,95	798,60	23.029,55	8.871,41	9.147,00	18.018,41	69,05	4.281,59	4.212,54	80,800
0402 020225	Outros serviços	9.000,00	8.996,27	,00	8.996,27	8.050,90	77,90	8.128,80	3,73	871,20	867,47	90,320
0402 06	Outras despesas correntes	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0402 0602	Diversas	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0402 060203	Outras	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0402 06020305	Outras	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0403	Desporto e Juventude	579.715,91	555.343,08	,00	555.343,08	477.006,66	59.789,34	536.796,00	24.372,83	42.919,91	18.547,08	92,596
0403 01	Despesas com o pessoal	289.442,91	284.346,91	,00	284.346,91	284.214,19	,00	284.214,19	5.096,00	5.228,72	132,72	98,194
0403 0101	Remunerações certas e permanentes	221.973,00	218.994,94	,00	218.994,94	218.994,94	,00	218.994,94	2.978,06	2.978,06	0,00	98,658
0403 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	119.000,00	118.999,33	,00	118.999,33	118.999,33	,00	118.999,33	0,67	0,67	0,00	99,999
0403 010106	Pessoal contratado a termo	37.936,00	37.935,39	,00	37.935,39	37.935,39	,00	37.935,39	0,61	0,61	0,00	99,998
0403 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0403 010108	Pessoal aguardando aposentação	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0403 010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.000,00	4.527,79	,00	4.527,79	4.527,79	,00	4.527,79	2.472,21	2.472,21	0,00	64,683
0403 010113	Subsidio de refeição	20.623,00	20.553,61	,00	20.553,61	20.553,61	,00	20.553,61	69,39	69,39	0,00	99,664
0403 01011301	Pessoal dos quadros	14.010,00	14.009,53	,00	14.009,53	14.009,53	,00	14.009,53	0,47	0,47	0,00	99,997
0403 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	6.000,00	5.931,76	,00	5.931,76	5.931,76	,00	5.931,76	68,24	68,24	0,00	98,863
0403 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	613,00	612,32	,00	612,32	612,32	,00	612,32	0,68	0,68	0,00	99,889
0403 010114	Subsidio de férias e de Natal	28.828,00	28.742,94	,00	28.742,94	28.742,94	,00	28.742,94	85,06	85,06	0,00	99,705
0403 01011401	Pessoal dos quadros	21.213,00	21.212,97	,00	21.212,97	21.212,97	,00	21.212,97	0,03	0,03	0,00	100,000
0403 01011403	Pessoal com contrato a termo	5.865,00	5.864,63	,00	5.864,63	5.864,63	,00	5.864,63	0,37	0,37	0,00	99,994
0403 01011404	Pessoal em qualquer outra situação	1.750,00	1.665,34	,00	1.665,34	1.665,34	,00	1.665,34	84,66	84,66	0,00	95,162
0403 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.236,00	8.235,88	,00	8.235,88	8.235,88	,00	8.235,88	0,12	0,12	0,00	99,999
0403 0102	Abonos variáveis ou eventuais	28.269,91	27.805,04	,00	27.805,04	27.805,04	,00	27.805,04	464,87	464,87	0,00	98,356
0403 010202	Horas extraordinárias	26.890,91	26.890,91	,00	26.890,91	26.890,91	,00	26.890,91	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 010204	Ajudas de custo	491,61	491,61	,00	491,61	491,61	,00	491,61	387,39	387,39	0,00	55,928
0403 010205	Abono para falhas	500,00	422,52	,00	422,52	422,52	,00	422,52	77,48	77,48	0,00	84,504
0403 0103	Segurança social	39.200,00	37.546,93	,00	37.546,93	37.414,21	,00	37.414,21	1.653,07	1.785,79	132,72	95,444
0403 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	3.500,00	3.294,85	,00	3.294,85	3.294,85	,00	3.294,85	205,15	205,15	0,00	94,139
0403 010305	Contribuições para a segurança social	33.200,00	32.705,94	,00	32.705,94	32.705,94	,00	32.705,94	494,06	494,06	0,00	98,512
0403 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	23.000,00	22.902,01	,00	22.902,01	22.902,01	,00	22.902,01	97,99	97,99	0,00	99,574
0403 01030503	Segurança social-Regime geral	10.200,00	9.803,93	,00	9.803,93	9.803,93	,00	9.803,93	396,07	396,07	0,00	96,117
0403 010309	Seguros	2.500,00	1.546,14	,00	1.546,14	1.413,42	,00	1.413,42	953,86	1.086,58	132,72	56,537
0403 02	Aquisição de bens e serviços	290.023,00	270.870,17	,00	270.870,17	192.666,47	59.789,34	252.455,81	19.152,83	37.567,19	18.414,36	87,047
0403 0201	Aquisição de bens	149.511,00	136.403,61	,00	136.403,61	99.402,95	23.279,02	122.681,97	13.107,39	26.829,03	13.721,64	82,055
0403 020101	Matérias-primas e subsidiárias	470,00	469,27	,00	469,27	387,59	,00	387,59	0,73	82,41	81,68	82,466
0403 020102	Combustíveis e lubrificantes	78.941,00	70.343,17	,00	70.343,17	58.556,75	6.642,01	65.198,76	8.597,83	13.742,24	5.144,41	82,592
0403 02010201	Gasolina	2.000,00	1.532,91	,00	1.532,91	1.426,66	106,25	1.532,91	467,09	467,09	0,00	76,646
0403 02010202	Gasóleo	25.000,00	17.651,37	,00	17.651,37	11.843,65	5.807,72	17.651,37	7.348,63	7.348,63	0,00	70,605
0403 02010299	Outros	51.941,00	51.158,89	,00	51.158,89	45.286,44	728,04	46.014,48	782,11	5.926,52	5.144,41	88,590
0403 020104	Limpeza e higiene	5.000,00	3.561,75	,00	3.561,75	2.799,45	762,30	3.561,75	1.438,25	1.438,25	0,00	71,235
0403 020107	Vestuário e artigos pessoais	511,00	510,92	,00	510,92	68,48	,00	68,48	0,08	442,52	442,44	13,401
0403 020108	Material de escritório	3.656,00	3.642,51	,00	3.642,51	967,62	1.070,56	2.038,18	13,49	1.617,82	1.604,33	55,749
0403 02010801	Consumíveis de Informática	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0403 02010802	Outros	3.656,00	3.642,51	,00	3.642,51	967,62	1.070,56	2.038,18	13,49	1.617,82	1.604,33	55,749
0403 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	44.772,00	43.204,04	,00	43.204,04	26.739,39	11.569,19	38.308,58	1.567,96	6.463,42	4.895,46	85,564
0403 020110	Produtos vendidos nas farmácias	500,00	491,91	,00	491,91	491,91	,00	491,91	8,09	8,09	0,00	98,382
0403 020112	Material de transporte-Peças	1.500,00	535,87	,00	535,87	521,26	,00	521,26	964,13	978,74	14,61	34,751
0403 020114	Outro material-Peças	7.000,00	6.991,51	,00	6.991,51	4.920,93	1.204,90	6.125,83	8,49	874,17	865,68	87,512
0403 020115	Prémios, condecorações e ofertas	479,00	478,39	,00	478,39	361,38	33,93	395,31	0,61	83,69	83,08	82,528
0403 020117	Ferramentas e utensilios	3.114,00	3.113,87	,00	3.113,87	1.722,19	1.330,84	3.053,03	0,13	60,97	60,84	98,042
0403 020118	Livros e documentação técnica	250,00	94,16	,00	94,16	94,16	,00	94,16	155,84	155,84	0,00	37,664
0403 020120	Material de educação, cultura e recreio	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0403 020121	Outros bens	3.068,00	2.966,24	,00	2.966,24	1.771,84	665,29	2.437,13	101,76	630,87	529,11	79,437
0403 0202	Aquisição de serviços	140.512,00	134.466,56	,00	134.466,56	93.263,52	36.510,32	129.773,84	6.045,44	10.738,16	4.692,72	92,358
0403 020201	Encargos das instalações	88.170,00	88.156,75	,00	88.156,75	73.028,05	13.440,98	86.469,03	13,25	1.700,97	1.687,72	98,071
0403 020202	Limpeza e higiene	21.000,00	20.963,17	,00	20.963,17	,00	20.963,17	20.963,17	36,83	36,83	0,00	99,825
0403 020203	Conservação de bens	250,00	91,96	,00	91,96	85,91	,00	85,91	158,04	164,09	6,05	34,364
0403 020206	Locação de material de transporte	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0403 020208	Locação de outros bens	181,00	180,26	,00	180,26	,00	,00	0,00	0,74	181,00	180,26	0,000
0403 020209	Comunicações	6.500,00	5.691,26	,00	5.691,26	5.184,12	367,58	5.551,70	808,74	948,30	139,56	85,411
0403 020210	Transportes	250,00	57,64	,00	57,64	57,64	,00	57,64	192,36	192,36	0,00	23,056
0403 020212	Seguros	1.000,00	748,99	,00	748,99	748,99	,00	748,99	251,01	251,01	0,00	74,899
0403 020215	Formação	500,00	247,00	,00	247,00	187,00	,00	187,00	253,00	313,00	60,00	37,400
0403 020216	Seminários, exposições e similares	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0403 020217	Publicidade	159,00	158,51	,00	158,51	122,21	,00	122,21	0,49	36,79	36,30	76,862
0403 020220	Outros trabalhos especializados	18.000,00	13.919,32	,00	13.919,32	13.429,98	489,34	13.919,32	4.080,68	4.080,68	0,00	77,330
0403 020225	Outros serviços	4.252,00	4.251,70	,00	4.251,70	419,62	1.249,25	1.668,87	0,30	2.583,13	2.582,83	39,249
0403 06	Outras despesas correntes	250,00	126,00	,00	126,00	126,00	,00	126,00	124,00	124,00	0,00	50,400
0403 0602	Diversas	250,00	126,00	,00	126,00	126,00	,00	126,00	124,00	124,00	0,00	50,400
0403 060203	Outras	250,00	126,00	,00	126,00	126,00	,00	126,00	124,00	124,00	0,00	50,400
0403 06020305	Outras	250,00	126,00	,00	126,00	126,00	,00	126,00	124,00	124,00	0,00	50,400
0404	Turismo	143.238,09	136.914,73	,00	136.914,73	108.527,34	9.902,70	118.430,04	6.323,36	24.808,05	18.484,69	82,681
0404 01	Despesas com o pessoal	73.124,09	71.880,51	,00	71.880,51	71.695,17	,00	71.695,17	1.243,58	1.428,92	185,34	98,046
0404 0101	Remunerações certas e permanentes	60.918,00	60.469,16	,00	60.469,16	60.469,16	,00	60.469,16	448,84	448,84	0,00	99,263
0404 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	39.784,00	39.783,34	,00	39.783,34	39.783,34	,00	39.783,34	0,66	0,66	0,00	99,998
0404 010106	Pessoal contratado a termo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0404 010113	Subsídio de refeição	3.000,00	2.714,11	,00	2.714,11	2.714,11	,00	2.714,11	285,89	285,89	0,00	90,470
0404 01011301	Pessoal dos quadros	3.000,00	2.714,11	,00	2.714,11	2.714,11	,00	2.714,11	285,89	285,89	0,00	90,470
0404 010114	Subsídio de férias e de Natal	8.650,00	8.591,27	,00	8.591,27	8.591,27	,00	8.591,27	58,73	58,73	0,00	99,321
0404 01011401	Pessoal dos quadros	8.650,00	8.591,27	,00	8.591,27	8.591,27	,00	8.591,27	58,73	58,73	0,00	99,321
0404 01011403	Pessoal com contrato a termo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0404 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9.484,00	9.380,44	,00	9.380,44	9.380,44	,00	9.380,44	103,56	103,56	0,00	98,908
0404 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.359,09	1.318,91	,00	1.318,91	1.318,91	,00	1.318,91	40,18	40,18	0,00	97,044
0404 010202	Horas extraordinárias	859,09	859,09	,00	859,09	859,09	,00	859,09	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 010204	Ajudas de custo	500,00	459,82	,00	459,82	459,82	,00	459,82	40,18	40,18	0,00	91,964
0404 0103	Segurança social	10.847,00	10.092,44	,00	10.092,44	9.907,10	,00	9.907,10	754,56	939,90	185,34	91,335
0404 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	500,00	300,24	,00	300,24	300,24	,00	300,24	199,76	199,76	0,00	60,048
0404 010305	Contribuições para a segurança social	9.547,00	9.220,21	,00	9.220,21	9.220,21	,00	9.220,21	326,79	326,79	0,00	96,577
0404 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	9.547,00	9.220,21	,00	9.220,21	9.220,21	,00	9.220,21	326,79	326,79	0,00	96,577
0404 010309	Seguros	800,00	571,99	,00	571,99	386,65	,00	386,65	228,01	413,35	185,34	48,331
0404 02	Aquisição de bens e serviços	69.614,00	64.854,49	,00	64.854,49	36.742,44	9.902,70	46.645,14	4.759,51	22.968,86	18.209,35	67,005
0404 0201	Aquisição de bens	21.950,00	19.598,17	,00	19.598,17	4.361,10	2.853,27	7.214,37	2.351,83	14.735,63	12.383,80	32,867
0404 020102	Combustíveis e lubrificantes	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0404 02010299	Outros	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0404 020103	Munições, explosivos e artificiais	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0404 020104	Limpeza e higiene	250,00	245,50	,00	245,50	88,00	157,50	245,50	4,50	4,50	0,00	98,200
0404 020107	Vestuário e artigos pessoais	700,00	588,38	,00	588,38	588,38	,00	588,38	111,62	111,62	0,00	84,054
0404 020108	Material de escritório	4.500,00	4.199,79	,00	4.199,79	1.529,15	2.398,22	3.927,37	300,21	572,63	272,42	87,275
0404 02010801	Consumíveis de Informática	1.500,00	1.491,00	,00	1.491,00	1.307,08	183,92	1.491,00	9,00	9,00	0,00	99,400

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0404 02010802	Outros	3.000,00	2.708,79	,00	2.708,79	222,07	2.214,30	2.436,37	291,21	563,63	272,42	81,212
0404 020110	Produtos vendidos nas farmácias	250,00	38,00	,00	38,00	,00	,00	0,00	212,00	250,00	38,00	0,000
0404 020115	Prémios, condecorações e ofertas	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0404 020116	Mercadorias para venda	11.000,00	10.243,61	,00	10.243,61	184,62	189,75	374,37	756,39	10.625,63	9.869,24	3,403
0404 02011603	Outras	11.000,00	10.243,61	,00	10.243,61	184,62	189,75	374,37	756,39	10.625,63	9.869,24	3,403
0404 020117	Ferramentas e utensílios	1.650,00	1.627,53	,00	1.627,53	357,11	,00	357,11	22,47	1.292,89	1.270,42	21,643
0404 020119	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	72,44	,00	72,44	48,40	,00	48,40	177,56	201,60	24,04	19,360
0404 020121	Outros bens	2.600,00	2.582,92	,00	2.582,92	1.565,44	107,80	1.673,24	17,08	926,76	909,68	64,355
0404 0202	Aquisição de serviços	47.664,00	45.256,32	,00	45.256,32	32.381,34	7.049,43	39.430,77	2.407,68	8.233,23	5.825,55	82,727
0404 020201	Encargos das instalações	32.000,00	31.999,70	,00	31.999,70	26.056,35	4.269,73	30.326,08	0,30	1.673,92	1.673,62	94,769
0404 020202	Limpeza e higiene	2.587,00	2.586,65	,00	2.586,65	1.485,55	1.101,10	2.586,65	0,35	0,35	0,00	99,986
0404 020203	Conservação de bens	250,00	14,00	,00	14,00	,00	,00	0,00	236,00	250,00	14,00	0,000
0404 020204	Locação de edifícios	1.000,00	191,55	,00	191,55	147,66	,00	147,66	808,45	852,34	43,89	14,766
0404 020209	Comunicações	1.000,00	505,92	,00	505,92	488,22	17,70	505,92	494,08	494,08	0,00	50,592
0404 020210	Transportes	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0404 020212	Seguros	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0404 020215	Formação	250,00	175,00	,00	175,00	,00	,00	0,00	75,00	250,00	175,00	0,000
0404 020216	Seminários, exposições e similares	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0404 020217	Publicidade	1.000,00	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 020220	Outros trabalhos especializados	3.727,00	3.726,14	,00	3.726,14	2.527,73	79,52	2.607,25	0,86	1.119,75	1.118,89	69,956
0404 020225	Outros serviços	5.100,00	5.057,36	,00	5.057,36	1.675,83	581,38	2.257,21	42,64	2.842,79	2.800,15	44,259
0404 06	Outras despesas correntes	500,00	179,73	,00	179,73	89,73	,00	89,73	320,27	410,27	90,00	17,946
0404 0602	Diversas	500,00	179,73	,00	179,73	89,73	,00	89,73	320,27	410,27	90,00	17,946
0404 060203	Outras	500,00	179,73	,00	179,73	89,73	,00	89,73	320,27	410,27	90,00	17,946
0404 06020305	Outras	500,00	179,73	,00	179,73	89,73	,00	89,73	320,27	410,27	90,00	17,946
0405	Assuntos Sociais	211.818,19	205.561,31	,00	205.561,31	197.386,92	2.413,63	199.800,55	6.256,88	12.017,64	5.760,76	94,326
0405 01	Despesas com o pessoal	163.368,19	162.305,85	,00	162.305,85	161.881,23	,00	161.881,23	1.062,34	1.486,96	424,62	99,090
0405 0101	Remunerações certas e permanentes	138.806,00	138.803,23	,00	138.803,23	138.803,23	,00	138.803,23	2,77	2,77	0,00	99,998
0405 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	109.554,00	109.553,23	,00	109.553,23	109.553,23	,00	109.553,23	0,77	0,77	0,00	99,999
0405 010109	Pessoal em qualquer outra situação	3.485,00	3.484,67	,00	3.484,67	3.484,67	,00	3.484,67	0,33	0,33	0,00	99,991
0405 010113	Subsidio de refeição	6.133,00	6.132,35	,00	6.132,35	6.132,35	,00	6.132,35	0,65	0,65	0,00	99,989
0405 01011301	Pessoal dos quadros	5.854,00	5.853,85	,00	5.853,85	5.853,85	,00	5.853,85	0,15	0,15	0,00	99,997
0405 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0405 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	279,00	278,50	,00	278,50	278,50	,00	278,50	0,50	0,50	0,00	99,821
0405 010114	Subsídio de férias e de Natal	19.167,00	19.166,86	,00	19.166,86	19.166,86	,00	19.166,86	0,14	0,14	0,00	99,999
0405 01011401	Pessoal dos quadros	19.167,00	19.166,86	,00	19.166,86	19.166,86	,00	19.166,86	0,14	0,14	0,00	99,999
0405 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	467,00	466,12	,00	466,12	466,12	,00	466,12	0,88	0,88	0,00	99,812
0405 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.310,19	920,33	,00	920,33	920,33	,00	920,33	389,86	389,86	0,00	70,244
0405 010202	Horas extraordinárias	810,19	810,19	,00	810,19	810,19	,00	810,19	0,00	0,00	0,00	100,000
0405 010204	Ajudas de custo	500,00	110,14	,00	110,14	110,14	,00	110,14	389,86	389,86	0,00	22,028
0405 0103	Segurança social	23.252,00	22.582,29	,00	22.582,29	22.157,67	,00	22.157,67	669,71	1.094,33	424,62	95,294
0405 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.800,00	1.384,26	,00	1.384,26	1.384,26	,00	1.384,26	415,74	415,74	0,00	76,903
0405 010305	Contribuições para a segurança social	19.952,00	19.950,65	,00	19.950,65	19.950,65	,00	19.950,65	1,35	1,35	0,00	99,993
0405 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	19.549,00	19.548,40	,00	19.548,40	19.548,40	,00	19.548,40	0,60	0,60	0,00	99,997
0405 01030503	Segurança social-Regime geral	403,00	402,25	,00	402,25	402,25	,00	402,25	0,75	0,75	0,00	99,814
0405 010309	Seguros	1.500,00	1.247,38	,00	1.247,38	822,76	,00	822,76	252,62	677,24	424,62	54,851
0405 02	Aquisição de bens e serviços	28.450,00	24.137,74	,00	24.137,74	19.384,93	2.384,39	21.769,32	4.312,26	6.680,68	2.368,42	76,518

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0405 0201	Aquisição de bens	4.800,00	3.083,93	,00	3.083,93	1.342,43	1.390,29	2.732,72	1.716,07	2.067,28	351,21	56,932
0405 020102	Combustíveis e lubrificantes	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0405 02010202	Gasóleo	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0405 020104	Limpeza e higiene	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0405 020108	Material de escritório	2.750,00	2.351,98	,00	2.351,98	610,48	1.390,29	2.000,77	398,02	749,23	351,21	72,755
0405 02010801	Consumíveis de Informática	2.500,00	2.254,76	,00	2.254,76	559,24	1.375,29	1.934,53	245,24	565,47	320,23	77,381
0405 02010802	Outros	250,00	97,22	,00	97,22	51,24	15,00	66,24	152,78	183,76	30,98	26,496
0405 020110	Produtos vendidos nas farmácias	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0405 020117	Ferramentas e utensílios	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0405 020121	Outros bens	800,00	731,95	,00	731,95	731,95	,00	731,95	68,05	68,05	0,00	91,494
0405 0202	Aquisição de serviços	23.650,00	21.053,81	,00	21.053,81	18.042,50	994,10	19.036,60	2.596,19	4.613,40	2.017,21	80,493
0405 020201	Encargos das instalações	16.000,00	15.832,32	,00	15.832,32	13.121,99	976,58	14.098,57	167,68	1.901,43	1.733,75	88,116
0405 020203	Conservação de bens	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0405 020209	Comunicações	2.000,00	1.880,08	,00	1.880,08	1.829,73	17,52	1.847,25	119,92	152,75	32,83	92,363
0405 020215	Formação	500,00	175,00	,00	175,00	,00	,00	0,00	325,00	500,00	175,00	0,000
0405 020216	Seminários, exposições e similares	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0405 020217	Publicidade	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0405 020219	Assistência técnica	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0405 020220	Outros trabalhos especializados	3.800,00	3.090,78	,00	3.090,78	3.090,78	,00	3.090,78	709,22	709,22	0,00	81,336
0405 020225	Outros serviços	500,00	75,63	,00	75,63	,00	,00	0,00	424,37	500,00	75,63	0,000
0405 06	Outras despesas correntes	20.000,00	19.117,72	,00	19.117,72	16.120,76	29,24	16.150,00	882,28	3.850,00	2.967,72	80,750
0405 0602	Diversas	20.000,00	19.117,72	,00	19.117,72	16.120,76	29,24	16.150,00	882,28	3.850,00	2.967,72	80,750
0405 060203	Outras	20.000,00	19.117,72	,00	19.117,72	16.120,76	29,24	16.150,00	882,28	3.850,00	2.967,72	80,750
0405 06020301	Outras restituições	1.000,00	119,26	,00	119,26	119,26	,00	119,26	880,74	880,74	0,00	11,926
0405 06020305	Outras	19.000,00	18.998,46	,00	18.998,46	16.001,50	29,24	16.030,74	1,54	2.969,26	2.967,72	84,372
0406	Educação	522.419,00	502.444,18	1.822,92	504.267,10	421.378,30	32.607,82	453.986,12	19.974,82	68.432,88	48.458,06	86,901
0406 01	Despesas com o pessoal	192.349,00	189.847,32	1.822,92	191.670,24	188.742,00	,00	188.742,00	2.501,68	3.607,00	1.105,32	98,125
0406 0101	Remunerações certas e permanentes	163.388,00	162.284,74	1.822,92	164.107,66	161.285,92	,00	161.285,92	1.103,26	2.102,08	998,82	98,713
0406 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	23.000,00	22.436,89	,00	22.436,89	22.436,89	,00	22.436,89	563,11	563,11	0,00	97,552
0406 010106	Pessoal contratado a termo	85.322,00	85.321,08	,00	85.321,08	85.321,08	,00	85.321,08	0,92	0,92	0,00	99,999
0406 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.189,00	11.188,17	1.822,92	13.011,09	10.189,35	,00	10.189,35	0,83	999,65	998,82	91,066
0406 010109	Pessoal em qualquer outra situação	6.500,00	6.293,22	,00	6.293,22	6.293,22	,00	6.293,22	206,78	206,78	0,00	96,819
0406 010113	Subsidio de refeição	17.572,00	17.474,16	,00	17.474,16	17.474,16	,00	17.474,16	97,84	97,84	0,00	99,443
0406 01011301	Pessoal dos quadros	4.470,00	4.372,55	,00	4.372,55	4.372,55	,00	4.372,55	97,45	97,45	0,00	97,820
0406 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	9.886,00	9.885,67	,00	9.885,67	9.885,67	,00	9.885,67	0,33	0,33	0,00	99,997
0406 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	3.216,00	3.215,94	,00	3.215,94	3.215,94	,00	3.215,94	0,06	0,06	0,00	99,998
0406 010114	Subsidio de férias e de Natal	19.305,00	19.304,04	,00	19.304,04	19.304,04	,00	19.304,04	0,96	0,96	0,00	99,995
0406 01011401	Pessoal dos quadros	3.818,00	3.817,70	,00	3.817,70	3.817,70	,00	3.817,70	0,30	0,30	0,00	99,992
0406 01011403	Pessoal com contrato a termo	15.487,00	15.486,34	,00	15.486,34	15.486,34	,00	15.486,34	0,66	0,66	0,00	99,996
0406 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500,00	267,18	,00	267,18	267,18	,00	267,18	232,82	232,82	0,00	53,436
0406 0102	Abonos variáveis ou eventuais	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0406 010202	Horas extraordinárias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0406 010204	Ajudas de custo	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0406 0103	Segurança social	28.861,00	27.562,58	,00	27.562,58	27.456,08	,00	27.456,08	1.298,42	1.404,92	106,50	95,132
0406 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	500,00	87,08	,00	87,08	87,08	,00	87,08	412,92	412,92	0,00	17,416
0406 010305	Contribuições para a segurança social	25.161,00	24.333,10	,00	24.333,10	24.333,10	,00	24.333,10	827,90	827,90	0,00	96,710
0406 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	4.061,00	4.028,01	,00	4.028,01	4.028,01	,00	4.028,01	32,99	32,99	0,00	99,188

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0406 01030503	Segurança social-Regime geral	21.100,00	20.305,09	,00	20.305,09	20.305,09	,00	20.305,09	794,91	794,91	0,00	96,233
0406 010309	Seguros	3.200,00	3.142,40	,00	3.142,40	3.035,90	,00	3.035,90	57,60	164,10	106,50	94,872
0406 02	Aquisição de bens e serviços	329.470,00	312.144,36	,00	312.144,36	232.183,80	32.607,82	264.791,62	17.325,64	64.678,38	47.352,74	80,369
0406 0201	Aquisição de bens	128.876,00	115.095,60	,00	115.095,60	94.532,03	11.445,87	105.977,90	13.780,40	22.898,10	9.117,70	82,232
0406 020101	Matérias-primas e subsidiárias	550,00	472,96	,00	472,96	420,60	,00	420,60	77,04	129,40	52,36	76,473
0406 020102	Combustíveis e lubrificantes	60.500,00	58.939,62	,00	58.939,62	53.147,75	5.791,87	58.939,62	1.560,38	1.560,38	0,00	97,421
0406 02010202	Gasóleo	60.000,00	58.939,62	,00	58.939,62	53.147,75	5.791,87	58.939,62	1.060,38	1.060,38	0,00	98,233
0406 02010299	Outros	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0406 020104	Limpeza e higiene	700,00	575,36	,00	575,36	233,29	342,07	575,36	124,64	124,64	0,00	82,194
0406 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0406 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0406 020108	Material de escritório	11.067,00	9.944,19	,00	9.944,19	7.382,60	2.530,70	9.913,30	1.122,81	1.153,70	30,89	89,575
0406 02010801	Consumíveis de Informática	6.000,00	5.982,78	,00	5.982,78	3.421,19	2.530,70	5.951,89	17,22	48,11	30,89	99,198
0406 02010802	Outros	5.067,00	3.961,41	,00	3.961,41	3.961,41	,00	3.961,41	1.105,59	1.105,59	0,00	78,181
0406 020110	Produtos vendidos nas farmácias	500,00	424,70	,00	424,70	424,70	,00	424,70	75,30	75,30	0,00	84,940
0406 020112	Material de transporte-Peças	34.208,00	24.115,23	,00	24.115,23	18.609,99	1.857,53	20.467,52	10.092,77	13.740,48	3.647,71	59,833
0406 020114	Outro material-Peças	10.400,00	10.388,18	,00	10.388,18	9.735,35	355,77	10.091,12	11,82	308,88	297,06	97,030
0406 020115	Prémios, condecorações e ofertas	400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,000
0406 020117	Ferramentas e utensílios	1.300,00	1.239,89	,00	1.239,89	917,18	,00	917,18	60,11	382,82	322,71	70,552
0406 020120	Material de educação, cultura e recreio	1.001,00	1.000,01	,00	1.000,01	1.000,01	,00	1.000,01	0,99	0,99	0,00	99,901
0406 020121	Outros bens	8.000,00	7.995,46	,00	7.995,46	2.660,56	567,93	3.228,49	4,54	4.771,51	4.766,97	40,356
0406 0202	Aquisição de serviços	200.594,00	197.048,76	,00	197.048,76	137.651,77	21.161,95	158.813,72	3.545,24	41.780,28	38.235,04	79,172
0406 020201	Encargos das instalações	77.000,00	76.953,27	,00	76.953,27	62.079,93	4.055,63	66.135,56	46,73	10.864,44	10.817,71	85,890
0406 020202	Limpeza e higiene	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0406 020203	Conservação de bens	4.000,00	3.974,61	,00	3.974,61	2.822,06	753,89	3.575,95	25,39	424,05	398,66	89,399
0406 020204	Locação de edifícios	30.666,00	30.665,12	,00	30.665,12	29.055,40	,00	29.055,40	0,88	1.610,60	1.609,72	94,748
0406 020208	Locação de outros bens	65.569,00	65.568,13	,00	65.568,13	28.527,60	16.352,43	44.880,03	0,87	20.688,97	20.688,10	68,447
0406 020209	Comunicações	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0406 020210	Transportes	295,00	294,33	,00	294,33	289,84	,00	289,84	0,67	5,16	4,49	98,251
0406 020212	Seguros	13.500,00	11.670,23	,00	11.670,23	10.812,64	,00	10.812,64	1.829,77	2.687,36	857,59	80,094
0406 020215	Formação	1.000,00	750,00	,00	750,00	,00	,00	0,00	250,00	1.000,00	750,00	0,000
0406 020216	Seminários, exposições e similares	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0406 020217	Publicidade	500,00	139,15	,00	139,15	66,55	,00	66,55	360,85	433,45	72,60	13,310
0406 020219	Assistência técnica	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0406 020220	Outros trabalhos especializados	500,00	491,96	,00	491,96	491,96	,00	491,96	8,04	8,04	0,00	98,392
0406 020225	Outros serviços	6.564,00	6.541,96	,00	6.541,96	3.505,79	,00	3.505,79	22,04	3.058,21	3.036,17	53,409
0406 06	Outras despesas correntes	600,00	452,50	,00	452,50	452,50	,00	452,50	147,50	147,50	0,00	75,417
0406 0602	Diversas	600,00	452,50	,00	452,50	452,50	,00	452,50	147,50	147,50	0,00	75,417
0406 060203	Outras	600,00	452,50	,00	452,50	452,50	,00	452,50	147,50	147,50	0,00	75,417
0406 06020301	Outras restituições	100,00	10,50	,00	10,50	10,50	,00	10,50	89,50	89,50	0,00	10,500
0406 06020305	Outras	500,00	442,00	,00	442,00	442,00	,00	442,00	58,00	58,00	0,00	88,400
05	Ambiente	1.571.673,00	1.502.300,54	,00	1.502.300,54	1.356.997,91	69.170,11	1.426.168,02	69.372,46	145.504,98	76.132,52	90,742
0501	Saneamento e Resíduos Sólidos	974.635,00	953.357,38	,00	953.357,38	866.540,83	33.073,17	899.614,00	21.277,62	75.021,00	53.743,38	92,303
0501 01	Despesas com o pessoal	709.633,00	706.291,08	,00	706.291,08	705.873,74	,00	705.873,74	3.341,92	3.759,26	417,34	99,470
0501 0101	Remunerações certas e permanentes	575.892,00	572.996,99	,00	572.996,99	572.996,99	,00	572.996,99	2.895,01	2.895,01	0,00	99,497
0501 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	352.593,00	352.592,17	,00	352.592,17	352.592,17	,00	352.592,17	0,83	0,83	0,00	100,000
0501 010106	Pessoal contratado a termo	68.916,00	68.915,27	,00	68.915,27	68.915,27	,00	68.915,27	0,73	0,73	0,00	99,999

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0501 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.926,00	2.925,57	,00	2.925,57	2.925,57	,00	2.925,57	0,43	0,43	0,00	99,985
0501 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.850,00	2.849,01	,00	2.849,01	2.849,01	,00	2.849,01	0,99	0,99	0,00	99,965
0501 010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.636,00	7.635,36	,00	7.635,36	7.635,36	,00	7.635,36	0,64	0,64	0,00	99,992
0501 010111	Representação	2.500,00	2.224,01	,00	2.224,01	2.224,01	,00	2.224,01	275,99	275,99	0,00	88,960
0501 010113	Subsidio de refeição	58.430,00	57.539,59	,00	57.539,59	57.539,59	,00	57.539,59	890,41	890,41	0,00	98,476
0501 01011301	Pessoal dos quadros	45.022,00	45.021,10	,00	45.021,10	45.021,10	,00	45.021,10	0,90	0,90	0,00	99,998
0501 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	12.408,00	11.728,85	,00	11.728,85	11.728,85	,00	11.728,85	679,15	679,15	0,00	94,527
0501 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00	789,64	,00	789,64	789,64	,00	789,64	210,36	210,36	0,00	78,964
0501 010114	Subsidio de férias e de Natal	72.478,00	72.477,01	,00	72.477,01	72.477,01	,00	72.477,01	0,99	0,99	0,00	99,999
0501 01011401	Pessoal dos quadros	60.367,00	60.366,85	,00	60.366,85	60.366,85	,00	60.366,85	0,15	0,15	0,00	100,000
0501 01011403	Pessoal com contrato a termo	10.710,00	10.709,36	,00	10.709,36	10.709,36	,00	10.709,36	0,64	0,64	0,00	99,994
0501 01011404	Pessoal em qualquer outra situação	1.401,00	1.400,80	,00	1.400,80	1.400,80	,00	1.400,80	0,20	0,20	0,00	99,986
0501 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7.563,00	5.839,00	,00	5.839,00	5.839,00	,00	5.839,00	1.724,00	1.724,00	0,00	77,205
0501 0102	Abonos variáveis ou eventuais	32.979,00	32.915,25	,00	32.915,25	32.915,25	,00	32.915,25	63,75	63,75	0,00	99,807
0501 010202	Horas extraordinárias	30.700,00	30.667,67	,00	30.667,67	30.667,67	,00	30.667,67	32,33	32,33	0,00	99,895
0501 010204	Ajudas de custo	2.279,00	2.247,58	,00	2.247,58	2.247,58	,00	2.247,58	31,42	31,42	0,00	98,621
0501 0103	Segurança social	100.762,00	100.378,84	,00	100.378,84	99.961,50	,00	99.961,50	383,16	800,50	417,34	99,206
0501 010301	Encargos com a saúde	550,00	530,30	,00	530,30	530,30	,00	530,30	19,70	19,70	0,00	96,418
0501 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	11.364,00	11.350,58	,00	11.350,58	11.350,58	,00	11.350,58	13,42	13,42	0,00	99,882
0501 010304	Outras prestações familiares	500,00	197,63	,00	197,63	197,63	,00	197,63	302,37	302,37	0,00	39,526
0501 010305	Contribuições para a segurança social	83.848,00	83.846,20	,00	83.846,20	83.846,20	,00	83.846,20	1,80	1,80	0,00	99,998
0501 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	66.678,00	66.677,04	,00	66.677,04	66.677,04	,00	66.677,04	0,96	0,96	0,00	99,999
0501 01030503	Segurança social-Regime geral	17.170,00	17.169,16	,00	17.169,16	17.169,16	,00	17.169,16	0,84	0,84	0,00	99,995
0501 010309	Seguros	4.500,00	4.454,13	,00	4.454,13	4.036,79	,00	4.036,79	45,87	463,21	417,34	89,706
0501 02	Aquisição de bens e serviços	261.702,00	244.424,80	,00	244.424,80	158.025,59	33.073,17	191.098,76	17.277,20	70.603,24	53.326,04	73,022
0501 0201	Aquisição de bens	125.603,00	115.425,73	,00	115.425,73	84.511,84	21.429,87	105.941,71	10.177,27	19.661,29	9.484,02	84,346
0501 020101	Matérias-primas e subsidiárias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0501 020102	Combustíveis e lubrificantes	63.000,00	61.015,50	,00	61.015,50	54.788,38	6.101,46	60.889,84	1.984,50	2.110,16	125,66	96,651
0501 02010201	Gasolina	4.000,00	3.843,06	,00	3.843,06	3.636,62	206,44	3.843,06	156,94	156,94	0,00	96,077
0501 02010202	Gasóleo	58.000,00	56.977,55	,00	56.977,55	50.987,97	5.895,02	56.882,99	1.022,45	1.117,01	94,56	98,074
0501 02010299	Outros	1.000,00	194,89	,00	194,89	163,79	,00	163,79	805,11	836,21	31,10	16,379
0501 020104	Limpeza e higiene	5.850,00	5.755,96	,00	5.755,96	2.673,87	2.418,91	5.092,78	94,04	757,22	663,18	87,056
0501 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.578,00	3.577,67	,00	3.577,67	2.395,20	931,71	3.326,91	0,33	251,09	250,76	92,982
0501 020108	Material de escritório	4.500,00	3.911,39	,00	3.911,39	3.171,45	555,96	3.727,41	588,61	772,59	183,98	82,831
0501 02010801	Consumíveis de Informática	1.500,00	1.437,10	,00	1.437,10	881,14	555,96	1.437,10	62,90	62,90	0,00	95,807
0501 02010802	Outros	3.000,00	2.474,29	,00	2.474,29	2.290,31	,00	2.290,31	525,71	709,69	183,98	76,344
0501 020110	Produtos vendidos nas farmácias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0501 020112	Material de transporte-Peças	31.800,00	26.181,07	,00	26.181,07	16.112,83	6.777,82	22.890,65	5.618,93	8.909,35	3.290,42	71,983
0501 020114	Outro material-Peças	9.082,00	9.081,07	,00	9.081,07	2.588,08	2.672,27	5.260,35	0,93	3.821,65	3.820,72	57,921
0501 020117	Ferramentas e utensílios	1.978,00	1.977,22	,00	1.977,22	994,03	,00	994,03	0,78	983,97	983,19	50,254
0501 020121	Outros bens	5.815,00	3.925,85	,00	3.925,85	1.788,00	1.971,74	3.759,74	1.889,15	2.055,26	166,11	64,656
0501 0202	Aquisição de serviços	136.099,00	128.999,07	,00	128.999,07	73.513,75	11.643,30	85.157,05	7.099,93	50.941,95	43.842,02	62,570
0501 020201	Encargos das instalações	64.000,00	63.999,78	,00	63.999,78	59.968,01	4.026,59	63.994,60	0,22	5,40	5,18	99,992
0501 020203	Conservação de bens	9.300,00	9.017,86	,00	9.017,86	5.316,07	1.694,48	7.010,55	282,14	2.289,45	2.007,31	75,382
0501 020206	Locação de material de transporte	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0501 020208	Locação de outros bens	8.200,00	8.167,50	,00	8.167,50	,00	,00	0,00	32,50	8.200,00	8.167,50	0,000
0501 020209	Comunicações	2.500,00	1.540,33	,00	1.540,33	628,87	37,98	666,85	959,67	1.833,15	873,48	26,674

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0501 020210	Transportes	500,00	226,58	,00	226,58	217,77	,00	217,77	273,42	282,23	8,81	43,554
0501 020212	Seguros	3.500,00	2.919,37	,00	2.919,37	2.919,37	,00	2.919,37	580,63	580,63	0,00	83,411
0501 020215	Formação	282,00	282,00	,00	282,00	282,00	,00	282,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 020216	Seminários, exposições e similares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0501 020217	Publicidade	1.599,00	1.579,85	,00	1.579,85	608,19	133,10	741,29	19,15	857,71	838,56	46,360
0501 020219	Assistência técnica	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0501 020220	Outros trabalhos especializados	38.568,00	34.489,08	,00	34.489,08	202,45	4.009,15	4.211,60	4.078,92	34.356,40	30.277,48	10,920
0501 020225	Outros serviços	7.400,00	6.776,72	,00	6.776,72	3.371,02	1.742,00	5.113,02	623,28	2.286,98	1.663,70	69,095
0501 06	Outras despesas correntes	3.300,00	2.641,50	,00	2.641,50	2.641,50	,00	2.641,50	658,50	658,50	0,00	80,045
0501 0602	Diversas	3.300,00	2.641,50	,00	2.641,50	2.641,50	,00	2.641,50	658,50	658,50	0,00	80,045
0501 060203	Outras	3.300,00	2.641,50	,00	2.641,50	2.641,50	,00	2.641,50	658,50	658,50	0,00	80,045
0501 06020301	Outras restituições	300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,000
0501 06020305	Outras	3.000,00	2.641,50	,00	2.641,50	2.641,50	,00	2.641,50	358,50	358,50	0,00	88,050
0502	Zonas Verdes	402.914,00	377.606,36	,00	377.606,36	328.319,13	31.905,05	360.224,18	25.307,64	42.689,82	17.382,18	89,405
0502 01	Despesas com o pessoal	211.374,00	204.960,31	,00	204.960,31	204.771,46	,00	204.771,46	6.413,69	6.602,54	188,85	96,876
0502 0101	Remunerações certas e permanentes	176.964,00	173.300,31	,00	173.300,31	173.300,31	,00	173.300,31	3.663,69	3.663,69	0,00	97,930
0502 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	102.947,00	102.946,36	,00	102.946,36	102.946,36	,00	102.946,36	0,64	0,64	0,00	99,999
0502 010106	Pessoal contratado a termo	27.700,00	27.562,02	,00	27.562,02	27.562,02	,00	27.562,02	137,98	137,98	0,00	99,502
0502 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 010113	Subsidio de refeição	20.417,00	19.418,27	,00	19.418,27	19.418,27	,00	19.418,27	998,73	998,73	0,00	95,108
0502 01011301	Pessoal dos quadros	17.791,00	17.790,15	,00	17.790,15	17.790,15	,00	17.790,15	0,85	0,85	0,00	99,995
0502 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.626,00	1.628,12	,00	1.628,12	1.628,12	,00	1.628,12	997,88	997,88	0,00	62,000
0502 010114	Subsidio de férias e de Natal	23.900,00	22.109,01	,00	22.109,01	22.109,01	,00	22.109,01	1.790,99	1.790,99	0,00	92,506
0502 01011401	Pessoal dos quadros	18.800,00	18.552,69	,00	18.552,69	18.552,69	,00	18.552,69	247,31	247,31	0,00	98,685
0502 01011403	Pessoal com contrato a termo	5.100,00	3.556,32	,00	3.556,32	3.556,32	,00	3.556,32	1.543,68	1.543,68	0,00	69,732
0502 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.000,00	1.264,65	,00	1.264,65	1.264,65	,00	1.264,65	735,35	735,35	0,00	63,233
0502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.650,00	1.416,05	,00	1.416,05	1.416,05	,00	1.416,05	233,95	233,95	0,00	85,821
0502 010202	Horas extraordinárias	1.350,00	1.348,06	,00	1.348,06	1.348,06	,00	1.348,06	1,94	1,94	0,00	99,856
0502 010204	Ajudas de custo	300,00	67,99	,00	67,99	67,99	,00	67,99	232,01	232,01	0,00	22,663
0502 0103	Segurança social	32.760,00	30.243,95	,00	30.243,95	30.055,10	,00	30.055,10	2.516,05	2.704,90	188,85	91,743
0502 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	4.000,00	2.554,47	,00	2.554,47	2.554,47	,00	2.554,47	1.445,53	1.445,53	0,00	63,862
0502 010305	Contribuições para a segurança social	26.760,00	25.954,11	,00	25.954,11	25.954,11	,00	25.954,11	805,89	805,89	0,00	96,988
0502 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	20.060,00	20.024,07	,00	20.024,07	20.024,07	,00	20.024,07	35,93	35,93	0,00	99,821
0502 01030503	Segurança social-Regime geral	6.700,00	5.930,04	,00	5.930,04	5.930,04	,00	5.930,04	769,96	769,96	0,00	88,508
0502 010309	Seguros	2.000,00	1.735,37	,00	1.735,37	1.546,52	,00	1.546,52	264,63	453,48	188,85	77,326
0502 02	Aquisição de bens e serviços	191.340,00	172.473,40	,00	172.473,40	123.375,02	31.905,05	155.280,07	18.866,60	36.059,93	17.193,33	81,154
0502 0201	Aquisição de bens	46.890,00	34.124,88	,00	34.124,88	21.764,24	2.528,70	24.292,94	12.765,12	22.597,06	9.831,94	51,808
0502 020101	Matérias-primas e subsidiárias	5.000,00	3.369,98	,00	3.369,98	837,90	,00	837,90	1.630,02	4.162,10	2.532,08	16,758
0502 020102	Combustíveis e lubrificantes	10.300,00	9.498,88	,00	9.498,88	8.500,89	269,21	8.770,10	801,12	1.529,90	728,78	85,147
0502 02010201	Gasolina	3.800,00	3.510,35	,00	3.510,35	2.606,59	263,48	2.870,07	289,65	929,93	640,28	75,528
0502 02010202	Gasóleo	6.250,00	5.840,96	,00	5.840,96	5.778,51	,00	5.778,51	409,04	471,49	62,45	92,456
0502 02010299	Outros	250,00	147,57	,00	147,57	115,79	5,73	121,52	102,43	128,48	26,05	48,608
0502 020107	Vestuário e artigos pessoais	4.000,00	2.036,32	,00	2.036,32	1.195,53	,00	1.195,53	1.963,68	2.804,47	840,79	29,888
0502 020108	Material de escritório	1.500,00	859,10	,00	859,10	859,10	,00	859,10	640,90	640,90	0,00	57,273
0502 02010802	Outros	1.500,00	859,10	,00	859,10	859,10	,00	859,10	640,90	640,90	0,00	57,273
0502 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000,00	1.917,26	,00	1.917,26	893,97	596,23	1.490,20	82,74	509,80	427,06	74,510
0502 020110	Produtos vendidos nas farmácias	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0502 020112	Material de transporte-Peças	10.500,00	4.111,19	,00	4.111,19	3.004,01	427,92	3.431,93	6.388,81	7.068,07	679,26	32,685
0502 020114	Outro material-Peças	4.500,00	3.668,94	,00	3.668,94	2.141,99	209,80	2.351,79	831,06	2.148,21	1.317,15	52,262
0502 020117	Ferramentas e utensílios	2.640,00	2.473,08	,00	2.473,08	1.743,50	,00	1.743,50	166,92	896,50	729,58	66,042
0502 020121	Outros bens	6.200,00	6.190,13	,00	6.190,13	2.587,35	1.025,54	3.612,89	9,87	2.587,11	2.577,24	58,272
0502 0202	Aquisição de serviços	144.450,00	138.348,52	,00	138.348,52	101.610,78	29.376,35	130.987,13	6.101,48	13.462,87	7.361,39	90,680
0502 020201	Encargos das instalações	62.000,00	61.976,69	,00	61.976,69	40.069,58	21.330,25	61.399,83	23,31	600,17	576,86	99,032
0502 020203	Conservação de bens	1.500,00	1.196,86	,00	1.196,86	1.190,86	6,00	1.196,86	303,14	303,14	0,00	79,791
0502 020204	Locação de edifícios	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0502 020209	Comunicações	1.500,00	577,08	,00	577,08	348,31	74,06	422,37	922,92	1.077,63	154,71	28,158
0502 020210	Transportes	1.000,00	4,49	,00	4,49	4,49	,00	4,49	995,51	995,51	0,00	0,449
0502 020212	Seguros	3.000,00	1.346,99	,00	1.346,99	1.346,99	,00	1.346,99	1.653,01	1.653,01	0,00	44,900
0502 020220	Outros trabalhos especializados	69.500,00	69.397,57	,00	69.397,57	57.291,53	6.558,20	63.849,73	102,43	5.650,27	5.547,84	91,870
0502 020225	Outros serviços	5.700,00	3.848,84	,00	3.848,84	1.359,02	1.407,84	2.766,86	1.851,16	2.933,14	1.081,98	48,541
0502 06	Outras despesas correntes	200,00	172,65	,00	172,65	172,65	,00	172,65	27,35	27,35	0,00	86,325
0502 0602	Diversas	200,00	172,65	,00	172,65	172,65	,00	172,65	27,35	27,35	0,00	86,325
0502 060203	Outras	200,00	172,65	,00	172,65	172,65	,00	172,65	27,35	27,35	0,00	86,325
0502 06020305	Outras	200,00	172,65	,00	172,65	172,65	,00	172,65	27,35	27,35	0,00	86,325
0503	Mercados e Feiras	103.395,00	88.300,30	,00	88.300,30	83.705,54	2.660,76	86.366,30	15.094,70	17.028,70	1.934,00	83,530
0503 01	Despesas com o pessoal	72.095,00	62.185,48	,00	62.185,48	62.185,48	,00	62.185,48	9.909,52	9.909,52	0,00	86,255
0503 0101	Remunerações certas e permanentes	53.700,00	50.577,42	,00	50.577,42	50.577,42	,00	50.577,42	3.122,58	3.122,58	0,00	94,185
0503 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	36.000,00	34.413,00	,00	34.413,00	34.413,00	,00	34.413,00	1.587,00	1.587,00	0,00	95,592
0503 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.400,00	1.388,26	,00	1.388,26	1.388,26	,00	1.388,26	11,74	11,74	0,00	99,161
0503 010113	Subsidio de refeição	5.000,00	4.940,30	,00	4.940,30	4.940,30	,00	4.940,30	59,70	59,70	0,00	98,806
0503 01011301	Pessoal dos quadros	5.000,00	4.940,30	,00	4.940,30	4.940,30	,00	4.940,30	59,70	59,70	0,00	98,806
0503 010114	Subsidio de férias e de Natal	9.200,00	9.030,01	,00	9.030,01	9.030,01	,00	9.030,01	169,99	169,99	0,00	98,152
0503 01011401	Pessoal dos quadros	9.200,00	9.030,01	,00	9.030,01	9.030,01	,00	9.030,01	169,99	169,99	0,00	98,152
0503 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.100,00	805,85	,00	805,85	805,85	,00	805,85	1.294,15	1.294,15	0,00	38,374
0503 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.395,00	3.604,74	,00	3.604,74	3.604,74	,00	3.604,74	1.790,26	1.790,26	0,00	66,816
0503 010202	Horas extraordinárias	3.295,00	3.293,85	,00	3.293,85	3.293,85	,00	3.293,85	1,15	1,15	0,00	99,965
0503 010204	Ajudas de custo	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0503 010205	Abono para falhas	2.000,00	310,89	,00	310,89	310,89	,00	310,89	1.689,11	1.689,11	0,00	15,545
0503 0103	Segurança social	13.000,00	8.003,32	,00	8.003,32	8.003,32	,00	8.003,32	4.996,68	4.996,68	0,00	61,564
0503 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	4.000,00	648,36	,00	648,36	648,36	,00	648,36	3.351,64	3.351,64	0,00	16,209
0503 010304	Outras prestações familiares	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0503 010305	Contribuições para a segurança social	7.500,00	6.949,51	,00	6.949,51	6.949,51	,00	6.949,51	550,49	550,49	0,00	92,660
0503 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	7.500,00	6.949,51	,00	6.949,51	6.949,51	,00	6.949,51	550,49	550,49	0,00	92,660
0503 010309	Seguros	1.000,00	405,45	,00	405,45	405,45	,00	405,45	594,55	594,55	0,00	40,545
0503 02	Aquisição de bens e serviços	31.050,00	26.114,82	,00	26.114,82	21.520,06	2.660,76	24.180,82	4.935,18	6.869,18	1.934,00	77,877
0503 0201	Aquisição de bens	6.750,00	2.878,74	,00	2.878,74	2.085,22	333,52	2.418,74	3.871,26	4.331,26	460,00	35,833
0503 020102	Combustíveis e lubrificantes	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0503 02010299	Outros	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0503 020104	Limpeza e higiene	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0503 020107	Vestuário e artigos pessoais	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0503 020108	Material de escritório	2.000,00	703,01	,00	703,01	675,18	,00	675,18	1.296,99	1.324,82	27,83	33,759
0503 02010802	Outros	2.000,00	703,01	,00	703,01	675,18	,00	675,18	1.296,99	1.324,82	27,83	33,759
0503 020110	Produtos vendidos nas farmácias	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0503 020114	Outro material-Peças	1.500,00	1.349,14	,00	1.349,14	895,59	21,38	916,97	150,86	583,03	432,17	61,131

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0503 020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	146,67	,00	146,67	123,12	23,55	146,67	853,33	853,33	0,00	14,667
0503 020121	Outros bens	1.000,00	679,92	,00	679,92	391,33	288,59	679,92	320,08	320,08	0,00	67,992
0503 0202	Aquisição de serviços	24.300,00	23.236,08	,00	23.236,08	19.434,84	2.327,24	21.762,08	1.063,92	2.537,92	1.474,00	89,556
0503 020201	Encargos das instalações	10.000,00	9.983,68	,00	9.983,68	8.240,32	1.726,47	9.966,79	16,32	33,21	16,89	99,668
0503 020202	Limpeza e higiene	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0503 020209	Comunicações	1.500,00	1.051,01	,00	1.051,01	996,21	54,80	1.051,01	448,99	448,99	0,00	70,067
0503 020212	Seguros	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0503 020220	Outros trabalhos especializados	9.500,00	9.481,63	,00	9.481,63	8.071,77	545,97	8.617,74	18,37	882,26	863,89	90,713
0503 020225	Outros serviços	2.800,00	2.719,76	,00	2.719,76	2.126,54	,00	2.126,54	80,24	673,46	593,22	75,948
0503 06	Outras despesas correntes	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0503 0602	Diversas	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0503 060203	Outras	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0503 06020305	Outras	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0504	Cemitérios	90.729,00	83.036,50	,00	83.036,50	78.432,41	1.531,13	79.963,54	7.692,50	10.765,46	3.072,96	88,134
0504 01	Despesas com o pessoal	79.779,00	74.307,95	,00	74.307,95	74.250,23	,00	74.250,23	5.471,05	5.528,77	57,72	93,070
0504 0101	Remunerações certas e permanentes	63.854,00	59.655,91	,00	59.655,91	59.655,91	,00	59.655,91	4.198,09	4.198,09	0,00	93,425
0504 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	43.000,00	41.664,99	,00	41.664,99	41.664,99	,00	41.664,99	1.335,01	1.335,01	0,00	96,895
0504 010106	Pessoal contratado a termo	4.100,00	4.029,05	,00	4.029,05	4.029,05	,00	4.029,05	70,95	70,95	0,00	98,270
0504 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0504 010113	Subsidio de refeição	7.154,00	6.596,62	,00	6.596,62	6.596,62	,00	6.596,62	557,38	557,38	0,00	92,209
0504 01011301	Pessoal dos quadros	6.000,00	5.496,44	,00	5.496,44	5.496,44	,00	5.496,44	503,56	503,56	0,00	91,607
0504 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	1.154,00	1.100,18	,00	1.100,18	1.100,18	,00	1.100,18	53,82	53,82	0,00	95,336
0504 010114	Subsidio de férias e de Natal	8.100,00	7.365,25	,00	7.365,25	7.365,25	,00	7.365,25	734,75	734,75	0,00	90,929
0504 01011401	Pessoal dos quadros	7.100,00	6.956,27	,00	6.956,27	6.956,27	,00	6.956,27	143,73	143,73	0,00	97,976
0504 01011403	Pessoal com contrato a termo	1.000,00	408,98	,00	408,98	408,98	,00	408,98	591,02	591,02	0,00	40,898
0504 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.500,00	3.485,85	,00	3.485,85	3.485,85	,00	3.485,85	14,15	14,15	0,00	99,596
0504 010202	Horas extraordinárias	3.500,00	3.485,85	,00	3.485,85	3.485,85	,00	3.485,85	14,15	14,15	0,00	99,596
0504 0103	Segurança social	12.425,00	11.166,19	,00	11.166,19	11.108,47	,00	11.108,47	1.258,81	1.316,53	57,72	89,404
0504 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	2.500,00	1.991,79	,00	1.991,79	1.991,79	,00	1.991,79	508,21	508,21	0,00	79,672
0504 010305	Contribuições para a segurança social	9.125,00	8.697,20	,00	8.697,20	8.697,20	,00	8.697,20	427,80	427,80	0,00	95,312
0504 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	8.025,00	7.693,92	,00	7.693,92	7.693,92	,00	7.693,92	331,08	331,08	0,00	95,874
0504 01030503	Segurança social-Regime geral	1.100,00	1.003,28	,00	1.003,28	1.003,28	,00	1.003,28	96,72	96,72	0,00	91,207
0504 010309	Seguros	800,00	477,20	,00	477,20	419,48	,00	419,48	322,80	380,52	57,72	52,435
0504 02	Aquisição de bens e serviços	10.700,00	8.728,55	,00	8.728,55	4.182,18	1.531,13	5.713,31	1.971,45	4.986,69	3.015,24	53,395
0504 0201	Aquisição de bens	7.000,00	5.476,39	,00	5.476,39	1.732,10	1.222,25	2.954,35	1.523,61	4.045,65	2.522,04	42,205
0504 020102	Combustíveis e lubrificantes	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0504 02010299	Outros	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0504 020104	Limpeza e higiene	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0504 020107	Vestuário e artigos pessoais	500,00	202,01	,00	202,01	,00	42,50	42,50	297,99	457,50	159,51	8,500
0504 020110	Produtos vendidos nas farmácias	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0504 020117	Ferramentas e utensílios	250,00	62,60	,00	62,60	62,60	,00	62,60	187,40	187,40	0,00	25,040
0504 020121	Outros bens	5.500,00	5.211,78	,00	5.211,78	1.669,50	1.179,75	2.849,25	288,22	2.650,75	2.362,53	51,805
0504 0202	Aquisição de serviços	3.700,00	3.252,16	,00	3.252,16	2.450,08	308,88	2.758,96	447,84	941,04	493,20	74,566
0504 020201	Encargos das instalações	2.000,00	1.999,80	,00	1.999,80	1.534,75	138,83	1.673,58	0,20	326,42	326,22	83,679
0504 020209	Comunicações	700,00	515,47	,00	515,47	478,52	36,95	515,47	184,53	184,53	0,00	73,639
0504 020220	Outros trabalhos especializados	500,00	267,41	,00	267,41	267,41	,00	267,41	232,59	232,59	0,00	53,482

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0504 020225	Outros serviços	500,00	469,48	,00	469,48	169,40	133,10	302,50	30,52	197,50	166,98	60,500
0504 06	Outras despesas correntes	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0504 0602	Diversas	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0504 060203	Outras	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0504 06020305	Outras	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
Total Despesas Correntes		14.733.068,58	14.290.505,24	19.803,52	14.310.308,76	12.372.425,95	1.015.222,52	13.387.648,47	442.563,34	1.345.420,11	902.856,77	90,868
Total Despesas de Capital		38.889.925,00	33.931.502,95	377.688,91	34.309.191,86	8.534.016,53	4.197.484,77	12.731.501,30	4.958.422,05	26.158.423,70	21.200.001,65	32,737
Total Geral		53.622.993,58	48.222.008,19	397.492,43	48.619.500,62	20.906.442,48	5.212.707,29	26.119.149,77	5.400.985,39	27.503.843,81	22.102.858,42	48,709

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....