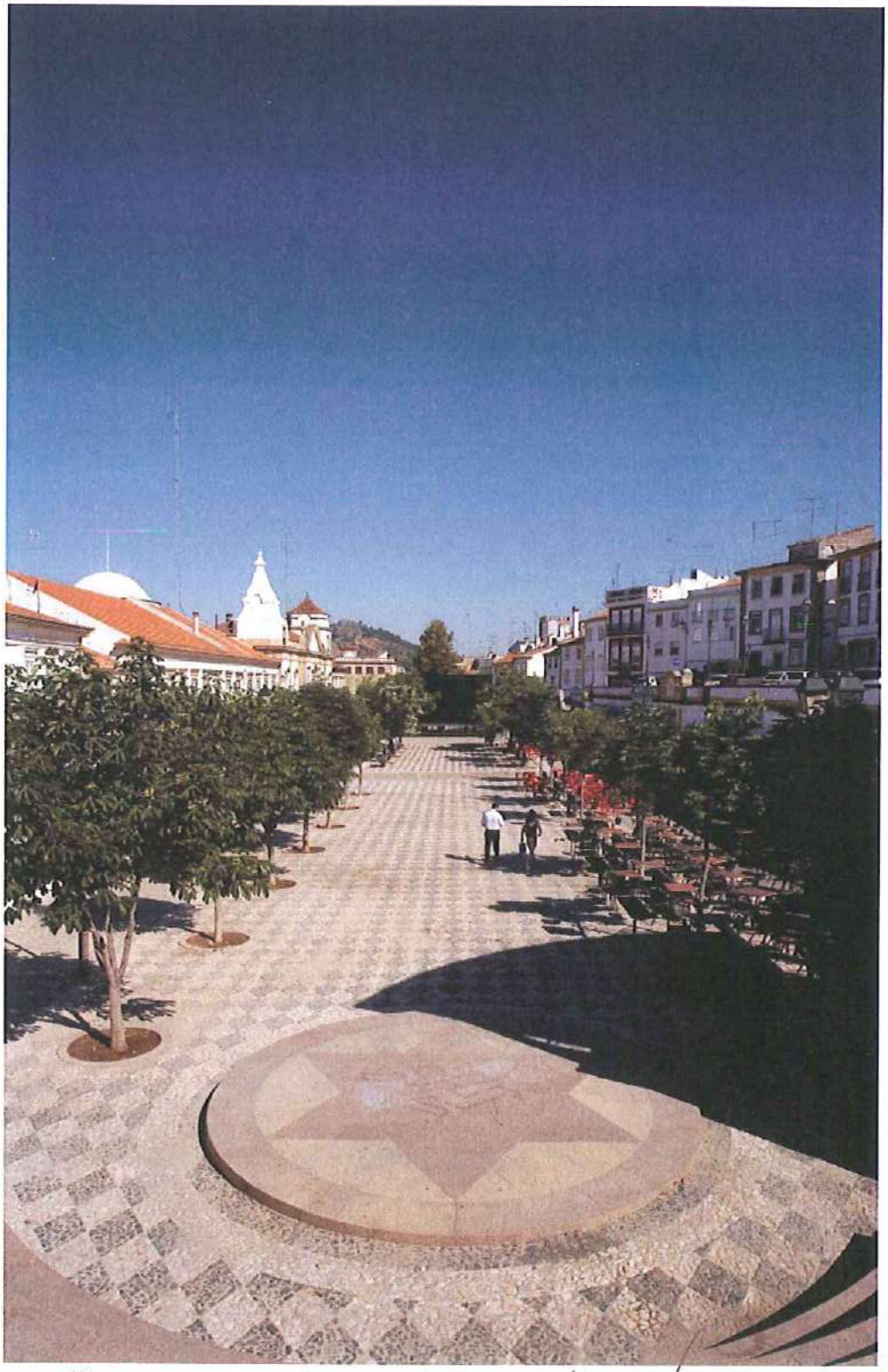
Câmara Municipal de Portalegre

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2009



Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 28
7300-186 Portalegre
Telf: 245 307 400 Fax: 245 307 470
Correio Electrónico: município@cm-portalegre.pt

Prestação de Contas de 2009

Introdução

Município de Portalegre

Introdução

De conformidade com o estabelecido pelo Decreto - Lei nº.54-A/99, de 22 de Fevereiro, na sua actual redacção, se elaboraram os documentos de prestação de contas constituídos designadamente por:

- Balanço
- Demonstração de Resultados
- Mapas de Execução Orçamental
- Anexos às demonstrações financeiras
- Relatório de Gestão

Ao apresentar os documentos referidos, os quais foram elaborados à luz do diploma atrás mencionado, parece-nos importante sublinhar que no ano em apreciação e de acordo com o art. 46.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei Das Finanças Locais), o Município elaborou Contas Consolidadas, consolidando as contas dos Serviços Municipalizados de Águas e Transportes (SMAT).

Embora não tendo sido publicado até à data, referencial específico sobre a matéria, o Município decidiu que na referida consolidação fossem adoptados os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

O Relatório de Gestão foi elaborado de acordo com as normas estabelecidas pelo ponto 13 do POCAL publicado no Decreto-Lei nº. 54-A/99 de 22 de Fevereiro, analisando-se a situação financeira da Câmara Municipal de Portalegre no final de 2009, nas vertentes "orçamental" e "económico-financeira".

Prestação de Contas de 2009

Balanço

Município de Portalegre

Câmara Municipal de Portalegre
Balanço

2009

POCAL	Activo	Exercícios			
		2009			2008
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	99.400,00		99.400,00	99.400,00
452	Edifícios	23.464,40	1.257,68	22.206,72	22.363,93
453	Outras construções e infra-estruturas	64.064.053,90	16.825.978,64	47.238.075,26	48.118.130,89
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	540.269,94	96.646,95	443.622,99	71.819,47
459	Outros bens de domínio público	386.587,51		386.587,51	309.269,95
445	Imobilizações em curso	0,00		0,00	
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00		0,00	
		65.113.775,75	**16.923.883,27**	**48.189.892,48**	**48.620.984,24**
	Imobilizações Incorpóreas				
431	Despesas de instalação	0,00			
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	52.145,31		52.145,31	52.145,31
433	Propriedade industrial e outros direitos	733.202,47	619.581,75	113.620,72	218.197,60
443	Imobilizações em curso	236.445,27		236.445,27	233.027,79
434	Despesas com Certificação de Programa Med. 2.5	8.474,13	2.495,01	5.979,12	5.979,12
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00		0,00	
		1.030.267,18	**622.076,76**	**408.190,42**	**509.349,82**
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	18.471.702,88		18.471.702,88	19.001.325,76
422	Edifícios e outras construções	93.066.418,61	21.445.715,89	71.620.702,72	72.554.786,85
423	Equipamento básico	4.811.219,30	3.012.762,28	1.798.457,02	2.177.026,34
424	Equipamento de transporte	773.233,11	470.460,58	302.772,53	346.540,69
425	Ferramentas e utensílios	209.142,97	167.139,96	42.003,01	56.514,86
426	Equipamento administrativo	545.490,52	408.080,05	137.410,47	136.935,54
427	Taras e vasilhame	0,00		0,00	
429	Outras imobilizações corpóreas	3.430.393,46	2.214.861,93	1.215.531,53	1.397.792,93
442	Imobilizações em curso	10.624.680,51		10.624.680,51	9.797.269,84
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		131.932.281,36	**27.719.020,69**	**104.213.260,67**	**105.468.192,81**
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	2.921.988,98		2.921.988,98	2.921.988,98
412	Obrigações e títulos de participação	0,00		0,00	
414	Investimentos em imóveis	15.898,60		15.898,60	15.898,60
415	Outras aplicações financeiras	0,00		0,00	
441	Imobilizações em curso	0,00		0,00	
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00		0,00	
		2.937.887,58	**0,00**	**2.937.887,58**	**2.937.887,58**
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	129.689,62		129.689,62	189.129,93
35	Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	5.310.376,64
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	
33	Produto acabados e intermédios	5.310.376,64		5.310.376,64	
32	Mercadorias	38.698,60		38.698,60	38.506,87
37	Adiantamentos por conta de compras	0,00		0,00	
		5.478.764,86	**0,00**	**5.478.764,86**	**5.538.013,44**
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
268	Outros Devedores	3.853.180,55		3.853.180,55	3.862.589,62
		3.853.180,55		**3.853.180,55**	**3.862.589,62**
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos	0,00		0,00	
211	Clientes, c/c	0,00		0,00	
212	Contribuintes, c/c	574.783,93		574.783,93	
213	Utentes, c/c	0,00		0,00	
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	587.752,89	533.340,89	54.412,00	87.778,48
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00		0,00	
229	Adiantamentos a fornecedores	0,00		0,00	
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00		0,00	
24	Estado e outros entes públicos	45.727,60		45.727,60	2.134,16
264	Administração autárquica	0,00		0,00	
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	13.702.483,05		13.702.483,05	12.427.569,81
		14.910.747,47	**533.340,89**	**14.377.406,58**	**12.517.482,45**
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	222.488,03		222.488,03	471.468,46
11	Caixa	2.000,00		2.000,00	2.000,00
		224.488,03	**0,00**	**224.488,03**	**473.468,46**
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	734.128,81		734.128,81	673.190,08
272	Custos diferidos	4.214.993,84		4.214.993,84	25.840,76
		4.949.122,65	**0,00**	**4.949.122,65**	**699.030,84**
	Total de amortizações		45.264.980,72		
	Total de provisões		533.340,89		
	TOTAL DO ACTIVO	**230.430.515,43**	**45.798.321,61**	**184.632.193,82**	**180.626.999,26**

POCAL	Fundos Próprios e Passivo	Exercícios	
		2009	2008
	Fundos próprios		
51	Património	69.578.488,29	69.574.099,29
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	2.502.027,55	2.502.027,55
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	87.343,50	85.433,50
577	Reservas decorrentes de transferência de activos	9.890.720,58	9.890.720,58
578	Ajustamentos decorrentes de Variações Patrimoniais	570.118,07	570.118,07
59	Resultado transitados	-4.347.438,22	-1.587.210,10
88	Resultado líquido do exercício	-4.080.974,74	-1.488.210,61
	Total do Fundo Próprio	74.200.285,03	**79.546.978,28**
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	139.769,86	
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2214	Fornecedores, ML/P	972.403,35	0,00
2312	Dívidas a instituições de crédito	34.678.384,73	33.384.176,27
2614	Fornecedores de Imobilizado , ML/P	2.324.889,98	1.000.000,00
2615	Fornecedores de Imobilizado Contratos de Leasing ML/P	144.460,05	113.445,29
26472+26482	Contratos Programa ML/P	3.894.981,36	
		42.015.119,47	**34.497.621,56**
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo	1.159.178,45	680.501,52
269	Adiantamentos por conta de vendas	70.848,67	77.736,07
2211+2212	Fornecedores, c/c e Mercado Intracomunitário	1.067.239,31	947.608,53
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	1.630.908,18	1.653.190,32
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções	105.604,18	105.295,41
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	2.701.562,36	7.024.840,07
24	Estado e outros entes públicos	40.252,94	160.893,25
2641+26471+2 6481	Administração autárquica e Contratos Programa	317.857,76	18.133,22
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	1.408.571,01	227.328,80
223	Fornecedores Vendas a Dinheiro		
2613	Fornecedores de Imobilizado Contratos de Leasing	62.462,53	57.507,46
2618	Fornece. Imob.-Facturas em recepção e conferência	1.070.260,96	131.542,60
		9.634.746,35	**11.084.577,25**
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	838.287,85	708.215,72
274	Proveitos diferidos	57.803.985,26	54.789.606,45
		58.642.273,11	**55.497.822,17**
	Total do Passivo	110.431.908,79	**101.080.020,98**
	Total do Capital Próprio + Passivo	184.632.193,82	**180.626.999,26**

Órgão Executivo

Em ____ de _____ de 2010

Órgão Deliberativo

Em ____ de _____ de 2010

Prestação de Contas de 2009

Demonstração de Resultados

Município de Portalegre

Demonstração de Resultados

Ano: 2009

(Unidade : euros)

Códigos de Contas	Custos e Perdas	Exercícios 2009		2008	
61	C.M.V.M.C.	800.422,81		753.656,40	
	Mercadorias			0,00	
	Matérias	800.422,81	800.422,81	753.656,40	753.656,40
62	Fornecimentos e Serviços Externos	5.941.522,72		5.449.299,67	
64	Custos com Pessoal	7.093.419,68		7.302.612,35	
641+ 642+649	Remunerações	6.009.141,75		6.067.442,43	
643 a 648	Encargos Sociais	1.084.277,93	13.034.942,40	1.235.169,92	12.751.912,02
63	Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	714.555,77	714.555,77	850.238,57	850.238,57
66	Amortizações	5.688.580,09		6.027.138,54	
67	Provisões do Exercício	189.001,57	5.877.581,66	81.583,37	6.108.721,91
65	Outros Custos Operacionais	110.070,11	110.070,11	60.962,32	60.962,32
	(A).....		20.537.572,75		**20.525.491,22**
68	Custos e perdas financeiros	1.337.901,95	1.337.901,95	1.364.005,17	1.364.005,17
	(C).....		21.875.474,70		**21.889.496,39**
69	Custos e Perdas Extraordinários	2.726.188,51	2.726.188,51	2.470.579,52	2.470.579,52
	(E).....		24.601.663,21		**24.360.075,91**
88	Resultado Líquido do Exercício		-4.080.974,74		-1.488.210,61
			20.520.688,47		**22.871.865,30**
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de serviços	1.854.933,06		1.781.911,61	
7111	Vendas de mercadorias	0,00		0,00	
7112 a 7118	Vendas de produtos	142.337,05		226.244,96	
712	Prestação de Serviços	1.712.596,01	1.854.933,06	1.555.666,65	**1.781.911,61**
72	Impostos e taxas	4.495.725,27		4.231.211,43	
	Variação da produção	0,00		1.167.364,16	
75	Trabalhos para a própria Entidade	589.216,01		505.312,01	
73	Proveitos Suplementares	0,00		2.028,01	
74	Transferências e subsídios obtidos	8.881.734,24		10.121.251,10	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	161.466,45	14.128.141,97	8.813,39	16.035.980,10
	(B).....		15.983.075,03		**17.817.891,71**
78	Proveitos e ganhos financeiros	1600157,81	1.600.157,81	1.480.320,46	1.480.320,46
	(D).....		17.583.232,84		**19.298.212,17**
79	Proveitos e ganhos extraordinários	2937455,63	2.937.455,63	3.573.653,13	3.573.653,13
	(F).....		20.520.688,47		**22.871.865,30**

	Resumo	2009	2008
	Resultados Operacionais = (B) - (A)	-4.554.497,72	-2.707.599,51
	Resultados Financeiros = (D-B) - (C-A)	262.255,86	116.315,29
	Resultados Correntes =(D) - (C)	-4.292.241,86	-2.591.284,22
	Resultado Líquido do Exercício = (F) - (E)	-4.080.974,74	-1.488.210,61

A Câmara Municipal	A Assembleia Municipal
Em ___ de _____ de 2010	Em _____ de _____ de 2010

Prestação de Contas de 2009

Empréstimos

Município de Portalegre

Câmara Municipal de Portalegre

Ano 2009
(Unidade em Euros)

Caracterização do Empréstimo	Data da Aprovação pela AM	Data da Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Observações
					Número de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
Curto Prazo																			
	29-12-08	27-01-2009	1				Apoio de Tesouraria	1.112.321,64	1.112.321,64	3,7%	1,6%	1.112.321,64	29.985,85	1.142.307,49	0,00	0	0,00	0,00	
Total																			
Medio e Longo Prazos																			
C.G.D.	23-10-97	30-10-97	25	15	3389	15-12-97	Construção de Habitações (I) Ao abrigo da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas	1.326.467,17	1.326.467,17	9,1%	1,0%	39.655,10	17.657,26	57.312,36	0,00		687.132,94	647.477,84	
C.G.D.	01-02-99	20-04-99	20	10	9878	18-03-99	Investimentos Previstos no Plano de Actividades (N)	2.992.787,38	2.992.787,38	4,0%	1,9%	165.959,19	65.782,42	231.741,61	0,00		2.037.710,19	1.871.751,00	
C.G.D.	09-12-02	30-01-03	20	7	3402	13-02-03	Obras Financiadas (I) Ao abrigo do art.º 7.º da Lei n.º 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à LOE/2002)	772.409,12	772.409,12	3,0%	2,5%	36.437,86	28.671,17	65.109,03	0,00		676.334,95	639.897,09	
B.P.I	23-06-03	07-11-03	20	6	1816	15-09-03	Rateio 1 (N)	731.843,00	731.843,00	2,8%	1,7%	43.049,58	25.558,33	68.607,91	0,00		645.743,70	602.694,12	
B.PI.	29-09-03	30-12-03	20	6	2712	27-11-03	Rateio 2 2003 (N)	123.083,00	123.083,00	2,9%	1,6%	5.875,06	3.405,40	9.280,46	0,00		117.433,13	111.558,07	
B.P.I.	26-04-04	03-05-04	20	5	1152	08-07-04	Rateio 1 2004 (N)	792.686,00	792.686,00	2,6%	1,5%	35.165,73	30.216,73	65.382,46	0,00		762.649,37	727.483,64	
C.G.D.	27-09-04	23-12-04	20	5	2456	22-12-04	Programa Operacional da Cultura (I) Ao abrigo do Despacho Conjunto n.º 177/2004, de S. Ex.as os Ministros das Finanças e das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, publicado na II Série do D.R. n.º 71, de 27.03.2004	1.173.800,00	1.173.800,00	2,6%	1,4%	52.584,20	43.343,18	95.927,38	0,00		1.128.764,73	1.076.180,53	
C.G.D.	27-09-04	23-12-04	20	5	2454	23-12-04	Projectos integrados no PORA (I) Ao abrigo do Despacho Conjunto n.º 177/2004, de S. Ex.as os Ministros das Finanças e das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, publicado na II Série do D.R. n.º 71, de 27.03.2004	309.927,75	309.927,75	2,6%	1,4%	13.884,22	11.444,25	25.328,47	0,00		298.036,74	284.152,52	
C.G.D.	27-09-04	23-12-04	20	5	2455	09-12-04	Projectos integrados no INTERREG III (I) Ao abrigo do Despacho Conjunto n.º 177/2004, de S. Ex.as os Ministros das Finanças e das Cidades, Ordenamento do Territorio e Ambiente, publicado na II Série do D.R. n.º 71, de 27.03.2004	200.000,00	200.000,00	2,6%	1.4%	8.959,65	7.385,11	16.344,76	0,00		192.326,59	183.366,94	
B.E.S.	27-09-04	11-10-04	20	5	2573	09-12-04	Rateio 2 - 2004 (N)	58.042,00	58.042,00	2,6%	1,8%	3.414,00	1.543,42	4.957,42	0,00		54.628,00	51.214,00	
C.G.D.	27-12-04	31-01-05	20	4			Incêndios (I) Ao abrigo do artigo 3.º da Lei nº 107/2003, de 10.12 - Linha de crédito para reparação dos prejuizos provocados pelos incêndios ocorridos em 2003 - DL n. 211/2003 de 17 de Setembro	150.529,00	138.893,09	2,5%	0,0%	11.574,42	630,96	12.205,38	0,00		133.105,88	121.531,46	
C.G.D.	26-04-05	27-05-05	20	4	1041	12-05-05	Rateio 1 2005 (N)	866.451,00	866.451,00	2,4%	1,1%	40.468,81	25.863,42	66.332,23	0,00		850.102,95	809.634,14	

Caracterização do Empréstimo	Data da Aprovação pela AM	Data da Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Observações
					Número de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
C.G.D.	26-04-05	17-05-05	20	4	1042	05-05-05	Financiamentos integrados no Interreg III - 2 (I) Ao abrigo do n.º 6 do artigo 19.º da Lei n.º 55-B/2004, de 30.12 – LOE/2005, na redacção da Lei n.º 39-A/2005, de 29.7 (1ª alteração à LOE/2005)	582.136,50	582.136,50	2,4%	1,1%	27.189,51	17.376,67	44.566,18	0,00		571.152,85	543.963,34	
C.G.D.	26-04-05	17-05-05	20	4	1040	05-05-05	Financiamentos integrados no PORA - 2 (I) Ao abrigo do n.º 6 do artigo 19.º da Lei n.º 55-B/2004, de 30.12-LOE/2005	939.974,83	939.974,83	2,4%	1,1%	43.902,86	28.058,09	71.960,95	0,00		922.239,55	878.336,69	
C.G.D.	26-09-05	27-12-05	20	4	2757	23-12-05	Investimentos Financiados FEDER - 2006 (I) Ao abrigo do n.º 6 do artigo 19.º da Lei n.º 55-B/2004, de 30.12 – LOE/2005, na redacção da Lei n.º 39-A/2005, de 29.7 (1ª alteração à LOE/2005)	942.526,49	942.526,49	2,3%	1,0%	0,00	21.355,30	21.355,30	0,00		942.526,49	942.526,49	
C.G.D.	26-09-05	20-12-05	20	4	2509	06-12-05	Rateio 2 - 2005 (N)	190.593,00	190.593,00	2,3%	1,0%	11.193,53	6.688,43	17.881,96	0,00		190.593,00	179.399,47	
C.G.D.	28-04-06	04-05-06	20	3	984	21-07-06	Rateio 1 - 2006 (N)	1.096.429,00	1.096.429,00	3,2%	1,7%	27.900,96	38.487,25	66.388,21	0,00		1.096.429,00	1.068.528,04	
C.G.D.	29-09-06	05-12-06	20	3	1884	16-11-06	Rateio 2 - 2006 (N)	203.020,00	203.020,00	3,7%	1,1%	0,00	7.390,23	7.390,23	0,00		203.020,00	203.020,00	
C.G.D.	28-04-06	04-05-06	25	3	1860	30-11-06	INH - Construção de 52 Fogos (I) Ao abrigo do n.º 9 do artigo 33.º da LOE/2006 (Despacho 22 262/2006, de 3/11)	1.296.349,00	1.296.349,00	1,3%	1,1%	44.786,48	30.012,22	74.798,70	0,00		1.296.349,00	1.251.562,52	
C.G.D.	28-04-06	04-05-06	25	3	1859	30-11-06	INH - Construção de 8 fogos (I) Ao abrigo do n.º 9 do artigo 33.º da LOE/2006 (Despacho 22 262/2006, de 3/11)	126.301,80	126.301,80	1,3%	1,1%	6.950,25	2.924,06	9.874,31	0,00		126.301,80	119.351,55	
B.E.S.	29-09-06	31-10-06	20	3	1907	23-11-06	Investimentos Financiados FEDER 3 - 2006 (I) Ao abrigo do n.º 7 do artigo 33.º da LOE/2006	292.732,50	292.732,50	3,8%	0,8%	0,00	8.364,07	8.364,07	0,00		292.732,50	292.732,50	
Santander / Totta	24-02-06	15-03-06	20	3	758	14-06-06	Investimentos Financiados FEDER 2 - 2006 (I) Ao abrigo do n.º 7 do artigo 33.º da LOE/2006	385.495,85	385.495,85	2,9%	1,1%	11.338,11	11.739,74	23.077,85	0,00		385.495,85	374.157,74	
Santander / Totta	25-06-07	03-07-07	20	2	921	27-09-07	Emprestimo Não excepcionado - Investimentos Inscritos no Plano Plurianual de Actividades 2007 (N)	1.200.000,00	1.199.987,17	4,2%	0,8%	61.538,48	24.538,34	86.076,82	0,00		1.153.833,31	1.092.294,83	
B.P.I.	26-02-07	13-03-07	20	2	960	15-11-07	Emprestimo Excepcionado 2007 - Remodelação de EN248-2 e EM517 (I) Ao abrigo do n.º 6 do artigo 33.º da LOE/2007	372.696,45	372.696,45	4,0%	0,5%	17.214,29	3.942,71	21.157,00	0,00		359.824,61	342.610,32	
B.P.I.	26-02-07	13-07-07	20	2	961	16-11-07	Emprestimo Excepcionado 2007 - Z.Industrial 1.ª fase e Lote 24 (I) Ao abrigo do n.º 6 do artigo 33.º da LOE/2007	992.433,30	992.433,30	4,0%	0,5%	45.828,81	10.522,42	56.351,23	0,00		958.166,84	912.338,03	
B.P.I.	26-02-07	13-07-07	20	2	962	16-11-07	Empréstimo Excepcionado 2007 - Req. Da Zona de intervenção do Portalegre Pólis, Jardim e Parque de Estacionamento (I) Ao abrigo do n.º 6 do artigo 33.º da LOE/2007	162.919,77	162.919,77	4,0%	0,5%	7.525,02	1.723,62	9.248,64	0,00		157.293,01	149.767,99	
B.P.I.	29-09-08	29-09-08	12	1	1316	21-11-08	Saneamento Financeiro	17.120.559,50	17.120.559,50	6,2%	2,2%	0,00	575.507,61	575.507,61	0,00		17.120.559,50	17.120.559,50	

Caracterização do Empréstimo	Data da Aprovação pela AM	Data da Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Observações
					Número de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
C.G.D.	30-06-08	22-12-08	20	1	1512	12-11-08	Concepção e Execução de Infraestruturas na Área de Expansão do Parque Industrial - 2.ª fase	704.191,31	704.191,31	5,9%	1,53%	26.995,02	19.203,83	46.198,85	0,00		704.191,31	677.196,29	
C.G.D.	30-06-08	13-03-09	25	0	1591	04-12-08	Financiamento Complementar da aquisição de 33 fogos devolutos (11 T0+14 T1+7 T2 + 1T3) no âmbito do Dec. Lei 135/2004, de 3 de Junho (PROHABITA), em Portalegre	155.652,00	155.652,00	6,1%	0,7%	4.183,99	1.032,67	5.216,66	0,00		0,00	151.468,01	
C.G.D.	29-12-08	20-10-09	20	0	1685	07-10-09	Financiamento Complementar dos seguintes projectos de Investimento: Ampliação/Requalificação das EB1/JI de Assentos, Ampliação/Requalificação das EB1/JI de Corredoura e Rede de Património de Portalegre - Edificado, Móvel e Imaterial - Ao abrigo do n.º 6 do artigo 39.º da Lei 2/2007 de 15 de Janeiro	829.320,52	829.320,52	3,5%	2,7%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	829.320,52	
C.G.D.	29-12-08	17-09-09	5	0	1570	17-09-09	Financiamento previsto no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado para as Regiões Autónomas e Municipais (RCM n.º 191 - A/2008, de 27 de Novembro)	948.893,00	948.893,00	3,3%	2,6%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	948.893,00	
Estado Português	29-12-08	27-09-09	10	0	1571	17-09-09	Financiamento previsto no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado para as Regiões Autónomas e Municipais (RCM n.º 191 - A/2008, de 27 de Novembro)	632.595,00	632.595,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	632.595,00	Periodo de carencia juros e capital
Total								38.672.845,24	38.681.196,50			793.575,13	1.070.368,91	1.863.944,04	0,00		34.064.677,79	35.837.563,18	
Limite de Endividamento.....					14.091.547,23														

Órgão executivo

Em ___ de _____ de 20___

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de 20___

Prestação de Contas de 2009

Fluxos de Caixa

Município de Portalegre

Prestação de Contas de 2009

Fluxos de Caixa | Resumo

Município de Portalegre

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		**474.192,99**
Execução Orçamental	169.662,48	
Operações de Tesouraria	304.530,51	
Total das Receitas Orçamentais		**23.211.768,29**
Receitas Correntes		**13.904.647,06**
Receitas Capital		**9.234.326,46**
Receitas Outras		**72.794,77**
Operações de Tesouraria		**1.200.454,44**
Total		**24.886.415,72**

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		**23.325.649,19**
Despesas Correntes		**13.883.258,23**
Despesas Capital		**9.442.390,96**
Operações de Tesouraria		**1.335.553,97**
Saldo para a Gerência Seguinte		**225.212,56**
Execução Orçamental	55.781,58	
Operações de Tesouraria	169.430,98	
Total		**24.886.415,72**

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

Prestação de Contas de 2009

Fluxos de Caixa - Completo

Município de Portalegre

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			**474.192,99**
	Execução Orçamental	169.662,48	
	Operações de Tesouraria	304.530,51	
Total das Receitas Orçamentais			**23.211.768,29**
Receitas Correntes			**13.904.647,06**
01	Impostos directos	3.134.370,59	
0102	Outros	3.134.370,59	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.821.096,82	
010203	Imposto único de circulação	355.821,95	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	772.893,07	
010205	Derrama	171.101,63	
010207	Impostos abolidos	13.457,12	
01020702	Imposto municipal de sisa	13.457,12	
02	Impostos indirectos	155.441,72	
0202	Outros	155.441,72	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	155.441,72	
02020601	Mercados e feiras	95.942,05	
02020602	Loteamentos e obras	4.891,84	
02020603	Ocupação da via pública	11.700,24	
02020605	Publicidade	35.934,91	
02020699	Outros	6.972,68	
04	Taxas, multas e outras penalidades	603.764,75	
0401	Taxas	572.681,42	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	572.681,42	
04012302	Loteamentos e obras	543.877,33	
04012303	Ocupação da via pública	5.026,25	
04012305	Caça, uso e porte de arma	19,50	
04012307	Máqui nas de Diversão	2.311,37	
04012308	Elevadores e Monta Cargas	4.850,00	
04012309	Direitos de Passagem	121,79	
04012399	Outras	16.475,18	
0402	Multas e outras penalidades	31.083,33	
040201	Juros de mora	5.814,39	
040202	Juros compensatórios	9.204,99	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	16.063,95	
05	Rendimentos da propriedade	141.927,71	
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.136,80	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.136,80	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	21.984,00	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	21.984,00	
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	118.806,91	
050903	Serviços municipalizados	118.806,91	
06	Transferências correntes	6.421.680,67	
0603	Administração central	6.421.680,67	
060301	Estado	6.334.015,76	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**23.211.768,29**
Receitas Correntes			**13.904.647,06**
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.425.634,00	
06030102	Fundo Social Municipal	402.235,00	
06030103	Participação Fixa no IRS	927.537,00	
06030199	Outras	578.609,76	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	40.365,84	
060307	Serviços e fundos autónomos	47.299,07	
07	Venda de bens e serviços correntes	3.370.641,62	
0701	Venda de bens	190.613,25	
070102	Livros e documentação técnica	7.881,56	
070103	Publicações e impressos	532,16	
07010302	Outras Publicações	452,16	
07010303	Impressos	80,00	
070105	Bens inutilizados	2.636,70	
070107	Produtos alimentares e bebidas	238,60	
070108	Mercadorias	118.118,72	
070199	Outros	61.205,51	
0702	Serviços	1.427.330,39	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	748,00	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	108.601,79	
07020802	Serviços recreativos	5.382,00	
0702080201	Publicidade e Patrocínios	1.645,00	
0702080202	Receitas de Eventos	3.737,00	
07020803	Serviços culturais	52.671,50	
0702080301	Publicidade e Patrocínios	300,00	
0702080302	Receitas de Eventos	31.174,80	
0702080303	Receitas Visitantes Espaços Culturais	4.631,20	
0702080304	Cinema	16.565,50	
07020804	Serviços desportivos	50.548,29	
0702080401	Publicidade e Patrocínios	720,00	
0702080403	Receitas Visitantes Espaços Desportivos	49.828,29	
070209	Serviços específicos das autarquias	1.304.814,72	
07020901	Saneamento	837.725,58	
07020902	Resíduos sólidos	396.971,79	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	23.530,08	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	10.879,34	
07020905	Cemitérios	35.705,97	
07020999	Outros	1,96	
070299	Outros	13.165,88	
0703	Rendas	1.752.697,98	
070301	Habitações	223.834,47	
070302	Edifícios	147.503,06	
070399	Outras	1.381.360,45	
08	Outras receitas correntes	76.820,00	
0801	Outras	76.820,00	
080199	Outras	76.820,00	
08019999	Diversas	76.820,00	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre — Ano: 2009

(designação da autarquia local) — (unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			**23.211.768,29**
Receitas Capital			**9.234.326,46**
09	Venda de bens de investimento	960.931,76	
0901	Terrenos	78.541,64	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	78.541,64	
0902	Habitações	193.390,12	
090210	Famílias	193.390,12	
0903	Edifícios	689.000,00	
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	689.000,00	
10	Transferências de capital	4.556.101,54	
1003	Administração central	4.556.101,54	
100301	Estado	3.035.680,83	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.383.034,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	561.618,92	
10030199	Outras	91.027,91	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.520.420,71	
12	Passivos financeiros	3.678.782,16	
1205	Empréstimos a curto prazo	1.116.472,89	
120502	Sociedades financeiras	1.116.472,89	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	2.562.309,27	
120602	Sociedades financeiras	2.562.309,27	
13	Outras receitas de capital	38.511,00	
1301	Outras	38.511,00	
130199	Outras	38.511,00	
Receitas Outras			**72.794,77**
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	72.794,77	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	72.794,77	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	72.794,77	
Operações de Tesouraria			**1.200.454,44**
	Total		**24.886.415,72**

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**23.325.649,19**
Despesas Correntes			**19.264,49**
0101 01	Despesas com o pessoal	17.790,34	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.790,34	
0101 010204	Ajudas de custo	3.099,50	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	14.690,84	
0101 02	Aquisição de bens e serviços	1.474,15	
0101 0201	Aquisição de bens	628,55	
0101 020108	Material de escritório	628,55	
0101 02010801	Consumíveis de Informática	532,55	
0101 02010802	Outros	96,00	
0101 0202	Aquisição de serviços	845,60	
0101 020213	Deslocações e estadas	389,00	
0101 020216	Seminários, exposições e similares	225,00	
0101 020217	Publicidade	231,60	
Despesas Correntes			**5.773.419,32**
0102 01	Despesas com o pessoal	1.320.549,13	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.041.112,68	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	200.876,85	
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	351.701,38	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	23.452,59	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	206.552,39	
0102 010111	Representação	40.946,48	
0102 010113	Subsidio de refeição	88.516,12	
0102 01011301	Pessoal dos quadros	26.201,03	
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	53.446,10	
0102 01011303	Membros dos orgãos autárquicos	4.581,43	
0102 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	4.287,56	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	123.114,98	
0102 01011401	Pessoal dos quadros	60.031,81	
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	36.026,61	
0102 01011403	Pessoal com contrato a termo	9.042,74	
0102 01011404	Pessoal em qualquer outra situação	18.013,82	
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	5.951,89	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	25.971,91	
0102 010202	Horas extraordinárias	8.386,39	
0102 010204	Ajudas de custo	7.746,14	
0102 010205	Abono para falhas	86,29	
0102 010207	Colaboração técnica e especializada	1.339,08	
0102 010213	Outros suplementos e prémios	8.414,01	
0102 0103	Segurança social	253.464,54	
0102 010301	Encargos com a saúde	81.174,72	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.580,80	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	140.955,39	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	107.624,35	
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	33.331,04	
0102 010309	Seguros	25.753,63	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3.529.387,95	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**23.325.649,19**
Despesas Correntes			**5.773.419,32**
0102 0201	Aquisição de bens	209.013,52	
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	330,72	
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	22.965,69	
0102 02010201	Gasolina	1.542,87	
0102 02010202	Gasóleo	9.347,92	
0102 02010299	Outros	12.074,90	
0102 020104	Limpeza e higiene	49,80	
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	85.083,82	
0102 020108	Material de escritório	3.333,20	
0102 02010802	Outros	3.333,20	
0102 020112	Material de transporte-Peças	4.806,88	
0102 020114	Outro material-Peças	820,16	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	8.590,65	
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.130,69	
0102 020118	Livros e documentação técnica	108,05	
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	110,25	
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	58.890,19	
0102 020121	Outros bens	22.793,42	
0102 0202	Aquisição de serviços	3.320.374,43	
0102 020201	Encargos das instalações	177.162,83	
0102 020203	Conservação de bens	338,00	
0102 020204	Locação de edifícios	56.813,04	
0102 020205	Locação de material de informática	43.081,52	
0102 020206	Locação de material de transporte	7.380,13	
0102 020208	Locação de outros bens	51.340,94	
0102 020209	Comunicações	81.825,89	
0102 020210	Transportes	560.454,29	
0102 020212	Seguros	11.740,18	
0102 020213	Deslocações e estadas	14.620,50	
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	22.525,75	
0102 020215	Formação	18.680,00	
0102 020217	Publicidade	32.840,17	
0102 020218	Vigilância e segurança	56.755,70	
0102 020219	Assistência técnica	11.092,38	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	1.046.667,65	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	75.140,66	
0102 020225	Outros serviços	1.051.914,80	
0102 04	Transferências correntes	604.457,44	
0102 0403	Administração central	6.804,00	
0102 040301	Estado	6.804,00	
0102 0405	Administração local	81.861,05	
0102 040501	Continente	81.861,05	
0102 04050102	Freguesias	54.117,22	
0102 04050104	Associações de munícipios	27.743,83	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	513.192,39	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	513.192,39	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**23.325.649,19**
Despesas Correntes			**5.773.419,32**
0102 0408	Famílias	2.600,00	
0102 040802	Outras	2.600,00	
0102 05	Subsídios	72.901,63	
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	63.650,83	
0102 050101	Públicas	63.650,83	
0102 05010102	Outras	63.650,83	
0102 0508	Famílias	9.250,80	
0102 050803	Outras	9.250,80	
0102 06	Outras despesas correntes	246.123,17	
0102 0602	Diversas	246.123,17	
0102 060202	Activos incorpóreos	5.766,90	
0102 060203	Outras	240.356,27	
0102 06020305	Outras	240.356,27	
Despesas Capital			**7.458.905,47**
0102 07	Aquisição de bens de capital	6.476.884,26	
0102 0701	Investimentos	6.439.564,26	
0102 070101	Terrenos	820.761,34	
0102 070102	Habitações	511.993,33	
0102 07010201	Construção	30.743,02	
0102 07010202	Aquisição	405.486,00	
0102 07010203	Reparação e beneficiação	75.764,31	
0102 070103	Edifícios	1.078.988,63	
0102 07010301	Instalações de serviços	7.289,59	
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	263.999,29	
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	19.650,61	
0102 07010305	Escolas	546.265,02	
0102 07010307	Outros	241.784,12	
0102 070104	Construções diversas	3.521.445,22	
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.604.734,18	
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	184.685,48	
0102 07010405	Parques e jardins	84.345,29	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	72.877,74	
0102 07010408	Viação rural	803.009,42	
0102 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	25.751,46	
0102 07010412	Cemitérios	65.926,06	
0102 07010413	Outros	680.115,59	
0102 070106	Material de transporte	38.963,27	
0102 07010601	Recolha de resíduos	20.514,98	
0102 07010602	Outro	18.448,29	
0102 070107	Equipamento de informática	115.097,21	
0102 070108	Software informático	133.882,45	
0102 070109	Equipamento administrativo	8.718,88	
0102 070110	Equipamento básico	52.397,90	
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	49.619,42	
0102 07011002	Outro	2.778,48	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	19.509,53	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**23.325.649,19**
Despesas Capital			**7.458.905,47**
0102 070115	Outros investimentos	137.806,50	
0102 0703	Bens de domínio público	37.320,00	
0102 070301	Terrenos e recursos naturais	37.320,00	
0102 08	Transferências de capital	938.627,16	
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	177.689,44	
0102 080101	Públicas	177.689,44	
0102 08010102	Outras	177.689,44	
0102 0805	Administração local	232.966,52	
0102 080501	Continente	232.966,52	
0102 08050101	Munícipios	34.380,00	
0102 08050102	Freguesias	198.586,52	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	527.971,20	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	527.971,20	
0102 11	Outras despesas de capital	43.394,05	
0102 1102	Diversas	43.394,05	
0102 110299	Outras	43.394,05	
Despesas Correntes			**1.106.189,81**
0103 03	Juros e outros encargos	1.106.189,81	
0103 0301	Juros da dívida pública	1.100.354,65	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.100.354,65	
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	29.985,85	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.070.368,80	
0103 0303	Juros de locação financeira	5.835,16	
0103 030305	Material de transporte	5.835,16	
Despesas Capital			**1.983.485,49**
0103 07	Aquisição de bens de capital	77.588,72	
0103 0702	Locação financeira	77.588,72	
0103 070205	Material de transporte	77.588,72	
0103 09	Activos financeiros	1.112.321,64	
0103 0905	Empréstimos a curto prazo	1.112.321,64	
0103 090508	Admin.pública-Admin.local-Continente	1.112.321,64	
0103 10	Passivos financeiros	793.575,13	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	793.575,13	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	793.575,13	
Despesas Correntes			**103.695,17**
0104 01	Despesas com o pessoal	86.983,28	
0104 0101	Remunerações certas e permanentes	73.278,07	
0104 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	31.183,28	
0104 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	23.760,00	
0104 010113	Subsídio de refeição	4.812,71	
0104 01011301	Pessoal dos quadros	1.287,19	
0104 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	3.525,52	
0104 010114	Subsídio de férias e de Natal	13.522,08	
0104 01011401	Pessoal dos quadros	7.214,88	
0104 01011403	Pessoal com contrato a termo	6.307,20	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				**23.325.649,19**
Despesas Correntes				**103.695,17**
0104	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.355,50	
0104	010202	Horas extraordinárias	1.355,50	
0104	0103	Segurança social	12.349,71	
0104	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	338,79	
0104	010305	Contribuições para a segurança social	11.881,80	
0104	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	5.695,84	
0104	01030503	Segurança social-Regime geral	6.185,96	
0104	010309	Seguros	129,12	
0104	02	Aquisição de bens e serviços	16.711,89	
0104	0201	Aquisição de bens	10.256,28	
0104	020102	Combustíveis e lubrificantes	7.437,05	
0104	02010201	Gasolina	1.140,15	
0104	02010202	Gasóleo	5.807,74	
0104	02010299	Outros	489,16	
0104	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.039,04	
0104	020108	Material de escritório	7,92	
0104	02010802	Outros	7,92	
0104	020112	Material de transporte-Peças	618,76	
0104	020117	Ferramentas e utensílios	522,16	
0104	020121	Outros bens	631,35	
0104	0202	Aquisição de serviços	6.455,61	
0104	020203	Conservação de bens	1.175,32	
0104	020209	Comunicações	2.687,50	
0104	020212	Seguros	2.364,25	
0104	020220	Outros trabalhos especializados	150,00	
0104	020225	Outros serviços	78,54	
Despesas Correntes				**968.661,19**
02	01	Despesas com o pessoal	913.144,00	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	758.925,07	
02	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	558.258,05	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	13.500,00	
02	010111	Representação	7.476,18	
02	010113	Subsidio de refeição	45.270,88	
02	01011301	Pessoal dos quadros	42.946,88	
02	01011304	Pessoal em qualquer outra situação	2.324,00	
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	103.775,74	
02	01011401	Pessoal dos quadros	99.945,82	
02	01011403	Pessoal com contrato a termo	3.829,92	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	30.644,22	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.329,08	
02	010202	Horas extraordinárias	4.558,73	
02	010204	Ajudas de custo	1.538,25	
02	010205	Abono para falhas	2.236,38	
02	010213	Outros suplementos e prémios	7.995,72	
02	0103	Segurança social	137.889,85	
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	12.824,11	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				**23.325.649,19**
Despesas Correntes				**968.661,19**
02	010305	Contribuições para a segurança social	121.808,85	
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	118.425,20	
02	01030503	Segurança social-Regime geral	3.383,65	
02	010309	Seguros	3.256,89	
02	02	Aquisição de bens e serviços	53.791,20	
02	0201	Aquisição de bens	19.476,46	
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	394,60	
02	02010201	Gasolina	394,60	
02	020104	Limpeza e higiene	1.619,80	
02	020108	Material de escritório	14.608,93	
02	02010802	Outros	14.608,93	
02	020112	Material de transporte-Peças	6,96	
02	020114	Outro material-Peças	50,94	
02	020117	Ferramentas e utensílios	213,79	
02	020121	Outros bens	2.581,44	
02	0202	Aquisição de serviços	34.314,74	
02	020203	Conservação de bens	144,00	
02	020209	Comunicações	1.948,40	
02	020210	Transportes	124,37	
02	020212	Seguros	145,92	
02	020213	Deslocações e estadas	1.116,40	
02	020217	Publicidade	10.717,71	
02	020220	Outros trabalhos especializados	8.150,71	
02	020225	Outros serviços	11.967,23	
02	06	Outras despesas correntes	1.725,99	
02	0602	Diversas	1.725,99	
02	060203	Outras	1.725,99	
02	06020302	IVA pago	1.725,99	
Despesas Correntes				**2.507.280,61**
03	01	Despesas com o pessoal	2.028.655,48	
03	0101	Remunerações certas e permanentes	1.641.575,70	
03	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.078.788,96	
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	144.832,06	
03	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.857,45	
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	34.317,51	
03	010111	Representação	10.747,44	
03	010113	Subsidio de refeição	121.201,75	
03	01011301	Pessoal dos quadros	94.706,52	
03	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	4.115,69	
03	01011304	Pessoal em qualquer outra situação	22.379,54	
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	218.308,54	
03	01011401	Pessoal dos quadros	186.064,25	
03	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	7.302,73	
03	01011403	Pessoal com contrato a termo	24.941,56	
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	31.521,99	
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	88.172,41	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre — Ano: 2009

(designação da autarquia local) — (unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				**23.325.649,19**
Despesas Correntes				**2.507.280,61**
03	010202	Horas extraordinárias	69.053,25	
03	010204	Ajudas de custo	3.320,88	
03	010211	Subsídio de turno	7.813,27	
03	010213	Outros suplementos e prémios	7.985,01	
03	0103	Segurança social	298.907,37	
03	010301	Encargos com a saúde	584,35	
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	34.140,70	
03	010305	Contribuições para a segurança social	254.959,10	
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	216.546,61	
03	01030503	Segurança social-Regime geral	38.412,49	
03	010309	Seguros	9.223,22	
03	02	Aquisição de bens e serviços	476.309,42	
03	0201	Aquisição de bens	344.543,30	
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.568,14	
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	300.667,16	
03	02010201	Gasolina	12.953,84	
03	02010202	Gasóleo	284.630,33	
03	02010299	Outros	3.082,99	
03	020104	Limpeza e higiene	2.358,84	
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.112,86	
03	020108	Material de escritório	2.032,10	
03	02010801	Consumíveis de Informática	568,18	
03	02010802	Outros	1.463,92	
03	020112	Material de transporte-Peças	11.062,40	
03	020114	Outro material-Peças	6.943,19	
03	020117	Ferramentas e utensílios	9.481,97	
03	020121	Outros bens	8.316,64	
03	0202	Aquisição de serviços	131.766,12	
03	020201	Encargos das instalações	89.476,72	
03	020203	Conservação de bens	5.197,91	
03	020206	Locação de material de transporte	339,02	
03	020208	Locação de outros bens	1.459,57	
03	020209	Comunicações	6.999,26	
03	020210	Transportes	506,73	
03	020212	Seguros	7.940,05	
03	020213	Deslocações e estadas	523,20	
03	020217	Publicidade	6.396,53	
03	020219	Assistência técnica	6.489,46	
03	020220	Outros trabalhos especializados	3.462,15	
03	020225	Outros serviços	2.975,52	
03	06	Outras despesas correntes	2.315,71	
03	0602	Diversas	2.315,71	
03	060203	Outras	2.315,71	
03	06020301	Outras restituições	770,00	
03	06020305	Outras	1.545,71	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre — Ano: 2009

(designação da autarquia local) — (unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**23.325.649,19**
Despesas Correntes			**117.672,66**
0401 01	Despesas com o pessoal	117.672,66	
0401 0101	Remunerações certas e permanentes	102.033,42	
0401 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	80.027,80	
0401 010111	Representação	4.124,24	
0401 010113	Subsidio de refeição	3.754,02	
0401 01011301	Pessoal dos quadros	3.754,02	
0401 010114	Subsídio de férias e de Natal	14.039,63	
0401 01011401	Pessoal dos quadros	14.039,63	
0401 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	87,73	
0401 0102	Abonos variáveis ou eventuais	928,35	
0401 010204	Ajudas de custo	928,35	
0401 0103	Segurança social	14.710,89	
0401 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	248,38	
0401 010305	Contribuições para a segurança social	14.136,04	
0401 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	13.691,08	
0401 01030503	Segurança social-Regime geral	444,96	
0401 010309	Seguros	326,47	
Despesas Correntes			**615.214,21**
0402 01	Despesas com o pessoal	502.094,94	
0402 0101	Remunerações certas e permanentes	420.246,67	
0402 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	264.326,39	
0402 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	48.450,91	
0402 010113	Subsidio de refeição	30.501,07	
0402 01011301	Pessoal dos quadros	23.362,59	
0402 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	7.138,48	
0402 010114	Subsídio de férias e de Natal	58.145,25	
0402 01011401	Pessoal dos quadros	45.926,81	
0402 01011403	Pessoal com contrato a termo	12.218,44	
0402 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	18.823,05	
0402 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.244,60	
0402 010202	Horas extraordinárias	6.860,70	
0402 010204	Ajudas de custo	1.705,26	
0402 010213	Outros suplementos e prémios	1.678,64	
0402 0103	Segurança social	71.603,67	
0402 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.736,64	
0402 010305	Contribuições para a segurança social	68.204,71	
0402 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	53.753,70	
0402 01030503	Segurança social-Regime geral	14.451,01	
0402 010309	Seguros	1.662,32	
0402 02	Aquisição de bens e serviços	113.119,27	
0402 0201	Aquisição de bens	30.877,37	
0402 020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.810,92	
0402 020102	Combustíveis e lubrificantes	12.504,80	
0402 02010201	Gasolina	165,85	
0402 02010202	Gasóleo	3.077,42	
0402 02010299	Outros	9.261,53	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**23.325.649,19**
Despesas Correntes			**615.214,21**
0402 020104	Limpeza e higiene	1.674,02	
0402 020108	Material de escritório	3.015,57	
0402 02010802	Outros	3.015,57	
0402 020112	Material de transporte-Peças	850,27	
0402 020114	Outro material-Peças	1.236,46	
0402 020116	Mercadorias para venda	487,89	
0402 02011603	Outras	487,89	
0402 020117	Ferramentas e utensílios	2.207,51	
0402 020119	Artigos honoríficos e de decoração	61,48	
0402 020121	Outros bens	7.028,45	
0402 0202	Aquisição de serviços	82.241,90	
0402 020201	Encargos das instalações	61.992,46	
0402 020202	Limpeza e higiene	25,00	
0402 020203	Conservação de bens	700,00	
0402 020209	Comunicações	2.779,64	
0402 020212	Seguros	950,92	
0402 020217	Publicidade	350,98	
0402 020218	Vigilância e segurança	206,62	
0402 020219	Assistência técnica	10.518,23	
0402 020220	Outros trabalhos especializados	3.881,56	
0402 020225	Outros serviços	836,49	
Despesas Correntes			**534.003,69**
0403 01	Despesas com o pessoal	312.978,62	
0403 0101	Remunerações certas e permanentes	240.489,74	
0403 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	128.979,24	
0403 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	45.730,01	
0403 010113	Subsidio de refeição	21.150,79	
0403 01011301	Pessoal dos quadros	13.967,21	
0403 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	7.183,58	
0403 010114	Subsídio de férias e de Natal	31.335,43	
0403 01011401	Pessoal dos quadros	23.632,02	
0403 01011403	Pessoal com contrato a termo	7.703,41	
0403 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	13.294,27	
0403 0102	Abonos variáveis ou eventuais	24.692,17	
0403 010202	Horas extraordinárias	21.376,37	
0403 010204	Ajudas de custo	94,21	
0403 010205	Abono para falhas	434,16	
0403 010213	Outros suplementos e prémios	2.787,43	
0403 0103	Segurança social	47.796,71	
0403 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.627,79	
0403 010305	Contribuições para a segurança social	40.153,49	
0403 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	28.046,26	
0403 01030503	Segurança social-Regime geral	12.107,23	
0403 010309	Seguros	1.015,43	
0403 02	Aquisição de bens e serviços	221.025,07	
0403 0201	Aquisição de bens	80.364,31	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre — Ano: 2009

(designação da autarquia local) — (unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**23.325.649,19**
Despesas Correntes			**534.003,69**
0403 020102	Combustíveis e lubrificantes	56.739,05	
0403 02010201	Gasolina	541,18	
0403 02010299	Outros	56.197,87	
0403 020104	Limpeza e higiene	1.735,62	
0403 020107	Vestuário e artigos pessoais	423,00	
0403 020108	Material de escritório	718,98	
0403 02010802	Outros	718,98	
0403 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	13.098,33	
0403 020110	Produtos vendidos nas farmácias	398,41	
0403 020112	Material de transporte-Peças	605,24	
0403 020114	Outro material-Peças	2.169,14	
0403 020115	Prémios, condecorações e ofertas	751,68	
0403 020117	Ferramentas e utensílios	1.069,12	
0403 020121	Outros bens	2.655,74	
0403 0202	Aquisição de serviços	140.660,76	
0403 020201	Encargos das instalações	109.846,74	
0403 020203	Conservação de bens	716,89	
0403 020209	Comunicações	4.646,94	
0403 020210	Transportes	72,00	
0403 020212	Seguros	523,89	
0403 020217	Publicidade	84,00	
0403 020225	Outros serviços	24.770,30	
Despesas Correntes			**154.926,26**
0404 01	Despesas com o pessoal	93.487,59	
0404 0101	Remunerações certas e permanentes	79.115,90	
0404 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	61.601,10	
0404 010113	Subsidio de refeição	4.203,92	
0404 01011301	Pessoal dos quadros	4.203,92	
0404 010114	Subsídio de férias e de Natal	10.854,52	
0404 01011401	Pessoal dos quadros	10.854,52	
0404 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	2.456,36	
0404 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.047,99	
0404 010202	Horas extraordinárias	1.020,88	
0404 010204	Ajudas de custo	27,11	
0404 0103	Segurança social	13.323,70	
0404 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	557,99	
0404 010305	Contribuições para a segurança social	12.459,59	
0404 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	12.459,59	
0404 010309	Seguros	306,12	
0404 02	Aquisição de bens e serviços	61.438,67	
0404 0201	Aquisição de bens	3.423,89	
0404 020101	Matérias-primas e subsidiárias	40,92	
0404 020104	Limpeza e higiene	53,10	
0404 020107	Vestuário e artigos pessoais	88,97	
0404 020108	Material de escritório	86,88	
0404 02010802	Outros	86,88	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**23.325.649,19**
Despesas Correntes			**154.926,26**
0404 020115	Prémios, condecorações e ofertas	365,00	
0404 020117	Ferramentas e utensílios	1.212,32	
0404 020121	Outros bens	1.576,70	
0404 0202	Aquisição de serviços	58.014,78	
0404 020201	Encargos das instalações	54.533,24	
0404 020202	Limpeza e higiene	76,40	
0404 020203	Conservação de bens	12,00	
0404 020204	Locação de edifícios	59,88	
0404 020209	Comunicações	350,92	
0404 020210	Transportes	17,00	
0404 020217	Publicidade	325,20	
0404 020220	Outros trabalhos especializados	453,89	
0404 020225	Outros serviços	2.186,25	
Despesas Correntes			**249.720,07**
0405 01	Despesas com o pessoal	174.078,09	
0405 0101	Remunerações certas e permanentes	148.437,31	
0405 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	115.942,61	
0405 010113	Subsidio de refeição	6.336,41	
0405 01011301	Pessoal dos quadros	6.336,41	
0405 010114	Subsídio de férias e de Natal	20.720,38	
0405 01011401	Pessoal dos quadros	20.720,38	
0405 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	5.437,91	
0405 0102	Abonos variáveis ou eventuais	38,53	
0405 010204	Ajudas de custo	38,53	
0405 0103	Segurança social	25.602,25	
0405 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.970,38	
0405 010305	Contribuições para a segurança social	23.022,99	
0405 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	23.022,99	
0405 010309	Seguros	608,88	
0405 02	Aquisição de bens e serviços	16.273,04	
0405 0201	Aquisição de bens	41,96	
0405 020102	Combustíveis e lubrificantes	30,96	
0405 02010202	Gasóleo	30,96	
0405 020121	Outros bens	11,00	
0405 0202	Aquisição de serviços	16.231,08	
0405 020201	Encargos das instalações	14.166,47	
0405 020209	Comunicações	1.465,35	
0405 020220	Outros trabalhos especializados	491,26	
0405 020225	Outros serviços	108,00	
0405 06	Outras despesas correntes	59.368,94	
0405 0602	Diversas	59.368,94	
0405 060203	Outras	59.368,94	
0405 06020301	Outras restituições	12,00	
0405 06020305	Outras	59.356,94	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre — **Ano:** 2009

(designação da autarquia local) — (unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**23.325.649,19**
Despesas Correntes			**469.390,29**
0406 01	Despesas com o pessoal	297.536,97	
0406 0101	Remunerações certas e permanentes	247.962,89	
0406 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	71.401,93	
0406 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	108.901,30	
0406 010113	Subsidio de refeição	26.713,70	
0406 01011301	Pessoal dos quadros	9.052,45	
0406 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	17.661,25	
0406 010114	Subsídio de férias e de Natal	33.498,86	
0406 01011401	Pessoal dos quadros	13.241,12	
0406 01011403	Pessoal com contrato a termo	20.257,74	
0406 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	7.447,10	
0406 0102	Abonos variáveis ou eventuais	458,49	
0406 010204	Ajudas de custo	8,49	
0406 010213	Outros suplementos e prémios	450,00	
0406 0103	Segurança social	49.115,59	
0406 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.398,46	
0406 010305	Contribuições para a segurança social	44.303,67	
0406 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	17.279,63	
0406 01030503	Segurança social-Regime geral	27.024,04	
0406 010309	Seguros	1.413,46	
0406 02	Aquisição de bens e serviços	171.801,32	
0406 0201	Aquisição de bens	30.594,89	
0406 020101	Matérias-primas e subsidiárias	20,99	
0406 020102	Combustíveis e lubrificantes	392,02	
0406 02010202	Gasóleo	392,02	
0406 020104	Limpeza e higiene	150,68	
0406 020108	Material de escritório	16.760,23	
0406 02010801	Consumíveis de Informática	12.830,18	
0406 02010802	Outros	3.930,05	
0406 020110	Produtos vendidos nas farmácias	344,55	
0406 020112	Material de transporte-Peças	7.327,05	
0406 020114	Outro material-Peças	346,17	
0406 020117	Ferramentas e utensílios	844,19	
0406 020121	Outros bens	4.409,01	
0406 0202	Aquisição de serviços	141.206,43	
0406 020201	Encargos das instalações	110.474,50	
0406 020203	Conservação de bens	1.175,90	
0406 020204	Locação de edifícios	4.460,13	
0406 020208	Locação de outros bens	10.551,69	
0406 020209	Comunicações	219,62	
0406 020210	Transportes	5,00	
0406 020212	Seguros	7.873,63	
0406 020220	Outros trabalhos especializados	469,61	
0406 020225	Outros serviços	5.976,35	
0406 06	Outras despesas correntes	52,00	
0406 0602	Diversas	52,00	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**23.325.649,19**
Despesas Correntes			**469.390,29**
0406 060203	Outras	52,00	
0406 06020305	Outras	52,00	
Despesas Correntes			**734.325,46**
0501 01	Despesas com o pessoal	655.687,69	
0501 0101	Remunerações certas e permanentes	520.533,08	
0501 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	320.424,17	
0501 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	70.286,38	
0501 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.129,49	
0501 010111	Representação	2.337,60	
0501 010113	Subsidio de refeição	56.945,96	
0501 01011301	Pessoal dos quadros	45.211,61	
0501 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	11.734,35	
0501 010114	Subsídio de férias e de Natal	66.259,42	
0501 01011401	Pessoal dos quadros	54.645,46	
0501 01011403	Pessoal com contrato a termo	11.613,96	
0501 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	3.150,06	
0501 0102	Abonos variáveis ou eventuais	42.826,28	
0501 010202	Horas extraordinárias	37.688,38	
0501 010204	Ajudas de custo	2.298,78	
0501 010205	Abono para falhas	151,24	
0501 010213	Outros suplementos e prémios	2.687,88	
0501 0103	Segurança social	92.328,33	
0501 010301	Encargos com a saúde	128,00	
0501 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	9.807,39	
0501 010305	Contribuições para a segurança social	80.032,37	
0501 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	62.218,46	
0501 01030503	Segurança social-Regime geral	17.813,91	
0501 010309	Seguros	2.360,57	
0501 02	Aquisição de bens e serviços	78.474,72	
0501 0201	Aquisição de bens	33.932,83	
0501 020102	Combustíveis e lubrificantes	7.533,29	
0501 02010201	Gasolina	5.712,53	
0501 02010202	Gasóleo	1.370,76	
0501 02010299	Outros	450,00	
0501 020104	Limpeza e higiene	1.283,70	
0501 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.585,15	
0501 020108	Material de escritório	7,92	
0501 02010802	Outros	7,92	
0501 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	117,66	
0501 020112	Material de transporte-Peças	17.099,01	
0501 020114	Outro material-Peças	3.787,17	
0501 020117	Ferramentas e utensílios	796,96	
0501 020118	Livros e documentação técnica	21,20	
0501 020121	Outros bens	1.700,77	
0501 0202	Aquisição de serviços	44.541,89	
0501 020201	Encargos das instalações	26.006,47	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**23.325.649,19**
Despesas Correntes			**734.325,46**
0501 020203	Conservação de bens	4.387,77	
0501 020209	Comunicações	1.263,81	
0501 020210	Transportes	148,22	
0501 020212	Seguros	6.293,85	
0501 020220	Outros trabalhos especializados	2.796,95	
0501 020225	Outros serviços	3.644,82	
0501 06	Outras despesas correntes	163,05	
0501 0602	Diversas	163,05	
0501 060203	Outras	163,05	
0501 06020305	Outras	163,05	
Despesas Correntes			**376.420,63**
0502 01	Despesas com o pessoal	214.378,08	
0502 0101	Remunerações certas e permanentes	178.150,66	
0502 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	87.291,85	
0502 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	44.295,28	
0502 010113	Subsidio de refeição	20.200,02	
0502 01011301	Pessoal dos quadros	12.373,33	
0502 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	7.826,69	
0502 010114	Subsídio de férias e de Natal	23.964,32	
0502 01011401	Pessoal dos quadros	16.088,78	
0502 01011403	Pessoal com contrato a termo	7.875,54	
0502 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	2.399,19	
0502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.943,91	
0502 010202	Horas extraordinárias	1.266,91	
0502 010204	Ajudas de custo	23,44	
0502 010213	Outros suplementos e prémios	2.653,56	
0502 0103	Segurança social	32.283,51	
0502 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.303,88	
0502 010305	Contribuições para a segurança social	28.236,29	
0502 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	17.377,04	
0502 01030503	Segurança social-Regime geral	10.859,25	
0502 010309	Seguros	743,34	
0502 02	Aquisição de bens e serviços	162.042,55	
0502 0201	Aquisição de bens	27.522,31	
0502 020102	Combustíveis e lubrificantes	1.554,55	
0502 02010201	Gasolina	1.436,48	
0502 02010202	Gasóleo	77,77	
0502 02010299	Outros	40,30	
0502 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.069,86	
0502 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	18.169,65	
0502 020112	Material de transporte-Peças	2.347,38	
0502 020114	Outro material-Peças	2.408,23	
0502 020117	Ferramentas e utensílios	265,71	
0502 020121	Outros bens	1.706,93	
0502 0202	Aquisição de serviços	134.520,24	
0502 020201	Encargos das instalações	130.384,47	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre — **Ano:** 2009

(designação da autarquia local) — (unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**23.325.649,19**
Despesas Correntes			**376.420,63**
0502 020203	Conservação de bens	979,03	
0502 020209	Comunicações	858,07	
0502 020212	Seguros	1.431,12	
0502 020220	Outros trabalhos especializados	531,17	
0502 020225	Outros serviços	336,38	
Despesas Correntes			**67.565,14**
0503 01	Despesas com o pessoal	47.370,96	
0503 0101	Remunerações certas e permanentes	39.078,43	
0503 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	28.637,67	
0503 010113	Subsidio de refeição	4.364,26	
0503 01011301	Pessoal dos quadros	4.364,26	
0503 010114	Subsídio de férias e de Natal	4.970,68	
0503 01011401	Pessoal dos quadros	4.970,68	
0503 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1.105,82	
0503 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.384,16	
0503 010202	Horas extraordinárias	2.113,52	
0503 010205	Abono para falhas	270,64	
0503 0103	Segurança social	5.908,37	
0503 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	982,95	
0503 010305	Contribuições para a segurança social	4.763,26	
0503 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	4.763,26	
0503 010309	Seguros	162,16	
0503 02	Aquisição de bens e serviços	20.194,18	
0503 0201	Aquisição de bens	639,24	
0503 020108	Material de escritório	396,00	
0503 02010802	Outros	396,00	
0503 020117	Ferramentas e utensílios	243,24	
0503 0202	Aquisição de serviços	19.554,94	
0503 020201	Encargos das instalações	5.798,04	
0503 020209	Comunicações	761,91	
0503 020218	Vigilância e segurança	10.055,74	
0503 020220	Outros trabalhos especializados	1.686,83	
0503 020225	Outros serviços	1.252,42	
Despesas Correntes			**85.509,23**
0504 01	Despesas com o pessoal	80.199,07	
0504 0101	Remunerações certas e permanentes	64.793,01	
0504 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	44.241,84	
0504 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	5.400,00	
0504 010113	Subsidio de refeição	6.877,53	
0504 01011301	Pessoal dos quadros	5.895,75	
0504 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	981,78	
0504 010114	Subsídio de férias e de Natal	8.273,64	
0504 01011401	Pessoal dos quadros	7.373,64	
0504 01011403	Pessoal com contrato a termo	900,00	
0504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.312,88	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Portalegre — Ano: 2009

(designação da autarquia local) — (unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			**23.325.649,19**
Despesas Correntes			**85.509,23**
0504 010202	Horas extraordinárias	2.114,84	
0504 010213	Outros suplementos e prémios	1.198,04	
0504 0103	Segurança social	12.093,18	
0504 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.010,93	
0504 010305	Contribuições para a segurança social	9.814,81	
0504 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	8.462,64	
0504 01030503	Segurança social-Regime geral	1.352,17	
0504 010309	Seguros	267,44	
0504 02	Aquisição de bens e serviços	5.259,66	
0504 0201	Aquisição de bens	3.410,79	
0504 020107	Vestuário e artigos pessoais	43,99	
0504 020117	Ferramentas e utensílios	40,40	
0504 020121	Outros bens	3.326,40	
0504 0202	Aquisição de serviços	1.848,87	
0504 020201	Encargos das instalações	1.096,15	
0504 020209	Comunicações	479,26	
0504 020220	Outros trabalhos especializados	273,46	
0504 06	Outras despesas correntes	50,50	
0504 0602	Diversas	50,50	
0504 060203	Outras	50,50	
0504 06020305	Outras	50,50	
Operações de Tesouraria			**1.335.553,97**
Saldo para a Gerência Seguinte			**225.212,56**
	Execução Orçamental	55.781,58	
	Operações de Tesouraria	169.430,98	
	Total		**24.886.415,72**

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

Prestação de Contas de 2009

Operações de Tesouraria

Município de Portalegre

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21701	Licenciamentos Sanitários		4.783,94				4.783,94
21702	Cauções Dep. Garantia Obras Particulares		6.042,22	2.778,98	3.087,75		6.350,99
21703	Apreensões em Processos de Contra-ordenação		15,00				15,00
21704	Cauções depósitos garantia fornecimentos		342,50				342,50
21705	Cauções para projectos de arquitectura						
21706	Garantia Criação Postos de Trabalho - Z. Ind.		94.111,75				94.111,75
2421	Trabalho dependente		30.625,00	450.604,00	419.979,00		
2422	Trabalho independente		3.227,15	14.118,39	10.165,20	726,04	
2423	Capitais						
2424	Prediais		275,06	3.690,82	3.415,76		
2429	Prémios de jogos, lotarias, rifas, apostas m						
2440101	Aquisição Onerosa de Imóveis		284,63	491,53	206,90		
2440102	Arrendamento e Subarrendamento						
2440103	Autos e Termos Efectuados						
2440108	Escritos de Contratos		45,00	660,00	615,00		
244011251	Quando seja devida qualquer taxa ou emolumento		541,58	8.187,29	7.653,71		8,00
244011252	Quando não seja devida qualquer taxa ou emolumento		6,00	54,00	48,00		
2440115	Notariado e Actos Notariais		50,00	275,00	225,00		
2440118	Precatórios ou Mandatos		214,47	873,44	658,97		
24401191	Cartazes, anúncios afixados na via pública						
24401192	Publicidade feita em catálogos e outros impressos						
24401261	Constituição de Sociedade de Capitais		1.296,00				1.296,00
24511	IGFSS - Descontos do Pessoal		9.481,47	124.951,64	125.449,82		9.979,65
24521	CGA - Descontos do Pessoal		29.269,94	386.160,80	385.860,15		28.969,29
24523	CGA - Empreitadas		77.630,46	92.907,32	15.276,86		
2453	ADSE		4.345,66	63.669,17	59.323,51		
2454	Cofre da Previdência do Ministério das Finanças			579,07	579,07		

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2455	Caixa de Previdência Ministério da Educação						
249	Outras tributações						
2626	Cauções do pessoal						
262901	Notário Privativo		606,25	5.489,25	5.188,00		305,00
262902	Custas de Execuções Fiscais						
262903	Centro Cultural e Desportivo da CMP e Serv. Munic.	0,53		42.315,49	42.315,49	0,53	
262904	Descontos Judiciais		1.071,45	38.037,00	37.907,61		942,06
262905	Educação Especial - CERCI						
262906	S.A.D./G.N.R.			824,47	824,47		
262907	Companhia Seguros - Vitória			793,29	793,29		
262999	Outras		180,70				180,70
26301	STAL			12.539,14	12.539,14		
26302	Sindicato dos Engenheiros Técnicos do Sul						
26303	Sindicato Industrias Elect. Sul e Ilhas						
26304	Associção Nacional de Tesoureiros Admins. Local						
26305	ATAM			2.626,56	2.626,56		
26306	SITESE			840,73	840,73		
2685011	Parte nas Licenças P/Exercício de Caça e Impressos						
2685012	Parte nas Cartas de Caçador, Renovação e Cartões		7,48	54,73	47,25		
268502	Comando Geral da P.S.P.						
268503	Min. Ambiente - Instituto Conservação da Natureza		2,10				2,10
26850401	Instituto Português de Qualidade	82,65		925,13	772,22	235,56	
26850402	Câmara Municipal de Marvão		86,41	353,15	266,74		
26850403	Câmara Municipal Alter do Chão			403,89	403,89		
26850404	Câmara Municipal Castelo de Vide			200,95	200,95		
26850405	Câmara Municipal Crato			196,66	196,66		
26850501	Fundação Cartão do Idoso		1,50				1,50

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26850502	Feira da Doçaria Conventual - cauções	8.974,41				8.974,41	
26850503	Espectáculos Culturais						
26850504	Dia Internacional da Mulher						
26850505	Soliodariedade para com as vitimas dos Incêndios						
26850506	Rotary Clube (Projecto Comunidade em Acção)						
268506	Venda de Publicações de Outras Entidades						
268507	Telefone Público - Bilbioteca Municipal						
268508	Conservatória dos Registos Centrais			261,00	261,00		
26850901	Cadernos de Encargos						
26850999	Outras		25.813,47	593,74	593,74		25.813,47
268510	ARTN - As.Regional Turismo Natureza						
268511	CAEP - Cooprodução		23.215,87	72.160,38	54.948,70		6.004,19
268512	Festa da Vida - Bilheteira p/ Lares						
268513	Serviços Estrangeiros e Fronteiras			365,87	365,87		
268514	Devolução de Custas Judiciais		0,04				0,04
268515	Cartão de Feirante Modelo Único		15,00	315,00	300,00		
268516	Refeições Escolares (Eurest)			6.256,09	6.517,43		261,34
TOTAL		9.057,59	313.588,10	1.335.553,97	1.200.454,44	9.936,54	179.367,52

Prestação de Contas de 2009

Mapas de Execução Orçamental

Município de Portalegre

Prestação de Contas de 2009

Controlo Orçamental
1 - Despesa

Município de Portalegre

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Despesas com o pessoal	7.086.291,75	6.900.786,25	,00	6.900.786,25	63.460,65	6.799.146,25	6.862.606,90	185.505,50	223.684,85	38.179,35	96,843
0101	Remunerações certas e permanentes	5.674.247,94	5.555.737,63	,00	5.555.737,63	,00	5.555.732,63	5.555.732,63	118.510,31	118.515,31	5,00	97,911
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	210.252,00	200.881,85	,00	200.881,85	,00	200.876,85	200.876,85	9.370,15	9.375,15	5,00	95,541
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	3.258.174,33	3.222.806,27	,00	3.222.806,27	,00	3.222.806,27	3.222.806,27	35.368,06	35.368,06	0,00	98,914
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	532.897,03	528.608,53	,00	528.608,53	,00	528.608,53	528.608,53	4.288,50	4.288,50	0,00	99,195
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.200,00	2.986,94	,00	2.986,94	,00	2.986,94	2.986,94	2.213,06	2.213,06	0,00	57,441
010109	Pessoal em qualquer outra situação	272.709,41	240.869,90	,00	240.869,90	,00	240.869,90	240.869,90	31.839,51	31.839,51	0,00	88,325
010111	Representação	67.959,64	65.631,94	,00	65.631,94	,00	65.631,94	65.631,94	2.327,70	2.327,70	0,00	96,575
010113	Subsídio de refeição	463.035,06	440.849,14	,00	440.849,14	,00	440.849,14	440.849,14	22.185,92	22.185,92	0,00	95,209
01011301	Pessoal dos quadros	299.352,61	293.663,17	,00	293.663,17	,00	293.663,17	293.663,17	5.689,44	5.689,44	0,00	98,099
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	65.540,90	57.561,79	,00	57.561,79	,00	57.561,79	57.561,79	7.979,11	7.979,11	0,00	87,826
01011303	Membros dos orgãos autárquicos	5.875,24	4.581,43	,00	4.581,43	,00	4.581,43	4.581,43	1.293,81	1.293,81	0,00	77,979
01011304	Pessoal em qualquer outra situação	92.266,31	85.042,75	,00	85.042,75	,00	85.042,75	85.042,75	7.223,56	7.223,56	0,00	92,171
010114	Subsídio de férias e de Natal	739.894,99	730.783,47	,00	730.783,47	,00	730.783,47	730.783,47	9.111,52	9.111,52	0,00	98,769
01011401	Pessoal dos quadros	566.487,83	564.749,80	,00	564.749,80	,00	564.749,80	564.749,80	1.738,03	1.738,03	0,00	99,693
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	49.634,00	43.329,34	,00	43.329,34	,00	43.329,34	43.329,34	6.304,66	6.304,66	0,00	87,298
01011403	Pessoal com contrato a termo	105.209,90	104.690,51	,00	104.690,51	,00	104.690,51	104.690,51	519,39	519,39	0,00	99,506
01011404	Pessoal em qualquer outra situação	18.563,26	18.013,82	,00	18.013,82	,00	18.013,82	18.013,82	549,44	549,44	0,00	97,040
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	124.125,48	122.319,59	,00	122.319,59	,00	122.319,59	122.319,59	1.805,89	1.805,89	0,00	98,545
0102	Abonos variáveis ou eventuais	252.596,30	240.282,28	,00	240.282,28	97,50	239.399,10	239.496,60	12.314,02	13.099,70	785,68	94,814
010202	Horas extraordinárias	158.382,00	155.795,47	,00	155.795,47	,00	155.795,47	155.795,47	2.586,53	2.586,53	0,00	98,367
010204	Ajudas de custo	26.900,50	21.014,62	,00	21.014,62	97,50	20.731,44	20.828,94	5.885,88	6.071,56	185,68	77,429
010205	Abono para falhas	3.988,60	3.178,71	,00	3.178,71	,00	3.178,71	3.178,71	809,89	809,89	0,00	79,695
010207	Colaboração técnica e especializada	2.000,00	1.339,08	,00	1.339,08	,00	1.339,08	1.339,08	660,92	660,92	0,00	66,954
010210	Subsídio de trabalho nocturno	246,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,000
010211	Subsídio de turno	7.815,00	7.813,27	,00	7.813,27	,00	7.813,27	7.813,27	1,73	1,73	0,00	99,978
010213	Outros suplementos e prémios	53.264,10	51.141,13	,00	51.141,13	,00	50.541,13	50.541,13	2.122,97	2.722,97	600,00	94,888
0103	Segurança social	1.159.447,51	1.104.766,34	,00	1.104.766,34	63.363,15	1.004.014,52	1.067.377,67	54.681,17	92.069,84	37.388,67	92,059
010301	Encargos com a saúde	107.800,00	107.046,78	,00	107.046,78	63.343,92	18.543,15	81.887,07	753,22	25.912,93	25.159,71	75,962
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	85.024,41	83.529,19	,00	83.529,19	,00	83.529,19	83.529,19	1.495,22	1.495,22	0,00	98,241
010304	Outras prestações familiares	255,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,000
010305	Contribuições para a segurança social	890.295,10	854.732,37	,00	854.732,37	,00	854.732,36	854.732,36	35.562,73	35.562,74	0,01	96,006
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	707.483,10	689.366,66	,00	689.366,66	,00	689.366,65	689.366,65	18.116,44	18.116,45	0,01	97,439
01030503	Segurança social-Regime geral	182.812,00	165.365,71	,00	165.365,71	,00	165.365,71	165.365,71	17.446,29	17.446,29	0,00	90,457
010309	Seguros	76.073,00	59.458,00	,00	59.458,00	19,23	47.209,82	47.229,05	16.615,00	28.843,95	12.228,95	62,084
02	Aquisição de bens e serviços	6.357.124,90	5.981.907,13	,00	5.981.907,13	249.605,88	4.677.697,21	4.927.303,09	375.217,77	1.429.821,81	1.054.604,04	77,508
0201	Aquisição de bens	1.109.952,00	985.661,25	,00	985.661,25	123.835,73	670.889,97	794.725,70	124.290,75	315.226,30	190.935,55	71,600
020101	Matérias-primas e subsidiárias	8.575,00	5.875,60	,00	5.875,60	1.630,05	2.141,64	3.771,69	2.699,40	4.803,31	2.103,91	43,985
020102	Combustíveis e lubrificantes	470.900,00	441.907,73	,00	441.907,73	18.715,07	391.504,10	410.219,17	28.992,27	60.680,83	31.688,56	87,114
02010201	Gasolina	27.850,00	24.016,31	,00	24.016,31	30,52	23.856,98	23.887,50	3.833,69	3.962,50	128,81	85,772
02010202	Gasóleo	334.850,00	319.982,91	,00	319.982,91	,00	304.734,92	304.734,92	14.867,09	30.115,08	15.247,99	91,006
02010299	Outros	108.200,00	97.908,51	,00	97.908,51	18.684,55	62.912,20	81.596,75	10.291,49	26.603,25	16.311,76	75,413
020103	Munições, explosivos e artifícios	102,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,000
020104	Limpeza e higiene	22.040,00	20.464,37	,00	20.464,37	4.559,16	4.366,40	8.925,56	1.575,63	13.114,44	11.538,81	40,497
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	116.510,00	106.469,31	,00	106.469,31	3.181,90	81.901,92	85.083,82	10.040,69	31.426,18	21.385,49	73,027
020106	Alimentação-Géneros para confecção	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
020107	Vestuário e artigos pessoais	12.850,00	11.816,10	,00	11.816,10	2.389,23	3.973,64	6.362,87	1.033,90	6.487,13	5.453,23	49,516

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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	
020108	Material de escritório	58.760,00	56.161,40	,00	56.161,40	18.357,48	23.238,80	41.596,28	2.598,60	17.163,72	14.565,12	70,790
02010801	Consumíveis de Informática	20.550,00	20.482,77	,00	20.482,77	7.489,26	6.441,65	13.930,91	67,23	6.619,09	6.551,86	67,790
02010802	Outros	38.210,00	35.678,63	,00	35.678,63	10.868,22	16.797,15	27.665,37	2.531,37	10.544,63	8.013,26	72,403
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	55.680,00	46.911,77	,00	46.911,77	18.237,81	13.147,83	31.385,64	8.768,23	24.294,36	15.526,13	56,368
020110	Produtos vendidos nas farmácias	1.915,00	1.227,73	,00	1.227,73	,00	742,96	742,96	687,27	1.172,04	484,77	38,797
020112	Material de transporte-Peças	103.300,00	66.460,44	,00	66.460,44	11.623,01	33.100,94	44.723,95	36.839,56	58.576,05	21.736,49	43,295
020114	Outro material-Peças	38.970,00	36.028,18	,00	36.028,18	4.878,95	12.882,51	17.761,46	2.941,82	21.208,54	18.266,72	45,577
020115	Prémios, condecorações e ofertas	19.960,00	17.836,59	,00	17.836,59	3.375,28	6.332,05	9.707,33	2.123,41	10.252,67	8.129,26	48,634
020116	Mercadorias para venda	1.625,00	1.416,17	,00	1.416,17	,00	487,89	487,89	208,83	1.137,11	928,28	30,024
02011603	Outras	1.625,00	1.416,17	,00	1.416,17	,00	487,89	487,89	208,83	1.137,11	928,28	30,024
020117	Ferramentas e utensílios	34.160,00	26.855,44	,00	26.855,44	8.853,23	9.174,83	18.028,06	7.304,56	16.131,94	8.827,38	52,775
020118	Livros e documentação técnica	1.025,00	240,12	,00	240,12	48,05	81,20	129,25	784,88	895,75	110,87	12,610
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	728,49	,00	728,49	,00	171,73	171,73	271,51	828,27	556,76	17,173
020120	Material de educação, cultura e recreio	70.700,00	65.829,99	,00	65.829,99	12.299,58	46.590,61	58.890,19	4.870,01	11.809,81	6.939,80	83,296
020121	Outros bens	91.830,00	79.431,82	,00	79.431,82	15.686,93	41.050,92	56.737,85	12.398,18	35.092,15	22.693,97	61,786
0202	Aquisição de serviços	5.247.172,90	4.996.245,88	,00	4.996.245,88	125.770,15	4.006.807,24	4.132.577,39	250.927,02	1.114.595,51	863.668,49	78,758
020201	Encargos das instalações	979.999,90	940.315,96	,00	940.315,96	,00	780.938,09	780.938,09	39.683,94	199.061,81	159.377,87	79,688
020202	Limpeza e higiene	2.550,00	102,22	,00	102,22	25,00	76,40	101,40	2.447,78	2.448,60	0,82	3,976
020203	Conservação de bens	24.300,00	20.915,62	,00	20.915,62	7.549,28	7.277,54	14.826,82	3.384,38	9.473,18	6.088,80	61,016
020204	Locação de edifícios	63.000,00	61.339,01	,00	61.339,01	5.599,82	55.733,23	61.333,05	1.660,99	1.666,95	5,96	97,354
020205	Locação de material de informática	70.825,00	64.622,30	,00	64.622,30	,00	43.081,52	43.081,52	6.202,70	27.743,48	21.540,78	60,828
020206	Locação de material de transporte	13.550,00	11.681,02	,00	11.681,02	426,00	7.293,15	7.719,15	1.868,98	5.830,85	3.961,87	56,968
020208	Locação de outros bens	98.496,00	96.065,44	,00	96.065,44	4.804,70	58.547,50	63.352,20	2.430,56	35.143,80	32.713,24	64,320
020209	Comunicações	117.330,00	109.929,89	,00	109.929,89	271,80	106.014,77	106.286,57	7.400,11	11.043,43	3.643,32	90,588
020210	Transportes	586.920,00	581.553,54	,00	581.553,54	,00	561.327,61	561.327,61	5.366,46	25.592,39	20.225,93	95,640
020211	Representação dos serviços	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
020212	Seguros	50.674,00	39.263,81	,00	39.263,81	64,98	39.198,83	39.263,81	11.410,19	11.410,19	0,00	77,483
020213	Deslocações e estadas	18.160,00	17.149,60	,00	17.149,60	1.096,50	15.552,60	16.649,10	1.010,40	1.510,90	500,50	91,680
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	31.701,00	31.045,75	,00	31.045,75	14.005,75	8.520,00	22.525,75	655,25	9.175,25	8.520,00	71,057
020215	Formação	25.750,00	22.450,00	,00	22.450,00	150,00	18.530,00	18.680,00	3.300,00	7.070,00	3.770,00	72,544
020216	Seminários, exposições e similares	475,00	225,00	,00	225,00	,00	225,00	225,00	250,00	250,00	0,00	47,368
020217	Publicidade	72.950,00	67.184,68	,00	67.184,68	11.362,38	39.583,81	50.946,19	5.765,32	22.003,81	16.238,49	69,837
020218	Vigilância e segurança	98.400,00	96.224,68	,00	96.224,68	24.646,86	42.371,20	67.018,06	2.175,32	31.381,94	29.206,62	68,108
020219	Assistência técnica	55.160,00	47.807,78	,00	47.807,78	5.131,62	22.968,45	28.100,07	7.352,22	27.059,93	19.707,71	50,943
020220	Outros trabalhos especializados	1.446.806,00	1.394.467,26	,00	1.394.467,26	8.827,87	1.060.187,37	1.069.015,24	52.338,74	377.790,76	325.452,02	73,888
020224	Encargos de cobrança de receitas	87.000,00	75.140,66	,00	75.140,66	268,46	74.872,20	75.140,66	11.859,34	11.859,34	0,00	86,369
020225	Outros serviços	1.402.876,00	1.318.761,66	,00	1.318.761,66	41.539,13	1.064.507,97	1.106.047,10	84.114,34	296.828,90	212.714,56	78,841
03	Juros e outros encargos	1.130.971,00	1.106.189,81	,00	1.106.189,81	,00	1.106.189,81	1.106.189,81	24.781,19	24.781,19	0,00	97,809
0301	Juros da dívida pública	1.119.950,00	1.100.354,65	,00	1.100.354,65	,00	1.100.354,65	1.100.354,65	19.595,35	19.595,35	0,00	98,250
030103	Sociedfinanc.-Bancos e outras instit. financeiras	1.119.950,00	1.100.354,65	,00	1.100.354,65	,00	1.100.354,65	1.100.354,65	19.595,35	19.595,35	0,00	98,250
03010301	Empréstimos de curto prazo	31.300,00	29.985,85	,00	29.985,85	,00	29.985,85	29.985,85	1.314,15	1.314,15	0,00	95,801
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.088.650,00	1.070.368,80	,00	1.070.368,80	,00	1.070.368,80	1.070.368,80	18.281,20	18.281,20	0,00	98,321
0303	Juros de locação financeira	11.021,00	5.835,16	,00	5.835,16	,00	5.835,16	5.835,16	5.185,84	5.185,84	0,00	52,946
030305	Material de transporte	11.021,00	5.835,16	,00	5.835,16	,00	5.835,16	5.835,16	5.185,84	5.185,84	0,00	52,946
04	Transferências correntes	917.178,00	826.589,77	,00	826.589,77	58.968,76	545.488,68	604.457,44	90.588,23	312.720,56	222.132,33	65,904
0403	Administração central	9.000,00	6.804,00	,00	6.804,00	,00	6.804,00	6.804,00	2.196,00	2.196,00	0,00	75,600
040301	Estado	9.000,00	6.804,00	,00	6.804,00	,00	6.804,00	6.804,00	2.196,00	2.196,00	0,00	75,600

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2009

(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	
0405	Administração local	208.426,00	176.053,32	,00	176.053,32	7.196,58	74.664,47	81.861,05	32.374,68	126.566,95	94.192,27	39,275
040501	Continente	208.426,00	176.053,32	,00	176.053,32	7.196,58	74.664,47	81.861,05	32.374,68	126.566,95	94.192,27	39,275
04050102	Freguesias	104.176,00	88.492,22	,00	88.492,22	,00	54.117,22	54.117,22	15.685,78	50.060,78	34.375,00	51,947
04050104	Associações de municípios	104.250,00	87.561,10	,00	87.561,10	7.196,58	20.547,25	27.743,83	16.688,90	76.506,17	59.817,27	26,613
0407	Instituições sem fins lucrativos	697.150,00	641.132,45	,00	641.132,45	51.772,18	461.420,21	513.192,39	56.017,55	183.957,61	127.940,06	73,613
040701	Instituições sem fins lucrativos	697.150,00	641.132,45	,00	641.132,45	51.772,18	461.420,21	513.192,39	56.017,55	183.957,61	127.940,06	73,613
0408	Famílias	2.600,00	2.600,00	,00	2.600,00	,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	100,000
040802	Outras	2.600,00	2.600,00	,00	2.600,00	,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	100,000
05	Subsídios	119.030,00	74.605,12	,00	74.605,12	,00	72.901,63	72.901,63	44.424,88	46.128,37	1.703,49	61,246
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	108.000,00	65.354,32	,00	65.354,32	,00	63.650,83	63.650,83	42.645,68	44.349,17	1.703,49	58,936
050101	Públicas	108.000,00	65.354,32	,00	65.354,32	,00	63.650,83	63.650,83	42.645,68	44.349,17	1.703,49	58,936
05010102	Outras	108.000,00	65.354,32	,00	65.354,32	,00	63.650,83	63.650,83	42.645,68	44.349,17	1.703,49	58,936
0508	Famílias	11.030,00	9.250,80	,00	9.250,80	,00	9.250,80	9.250,80	1.779,20	1.779,20	0,00	83,869
050803	Outras	11.030,00	9.250,80	,00	9.250,80	,00	9.250,80	9.250,80	1.779,20	1.779,20	0,00	83,869
06	Outras despesas correntes	432.484,00	391.921,99	,00	391.921,99	17.931,91	291.867,45	309.799,36	40.562,01	122.684,64	82.122,63	71,633
0602	Diversas	432.484,00	391.921,99	,00	391.921,99	17.931,91	291.867,45	309.799,36	40.562,01	122.684,64	82.122,63	71,633
060201	Impostos e taxas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060202	Activos incorpóreos	17.620,00	15.308,91	,00	15.308,91	,00	5.766,90	5.766,90	2.311,09	11.853,10	9.542,01	32,729
060203	Outras	414.864,00	376.613,08	,00	376.613,08	17.931,91	286.100,55	304.032,46	38.250,92	110.831,54	72.580,62	73,285
06020301	Outras restituições	3.050,00	1.277,58	,00	1.277,58	20,00	762,00	782,00	1.772,42	2.268,00	495,58	25,639
06020302	IVA pago	1.726,00	1.725,99	,00	1.725,99	,00	1.725,99	1.725,99	0,01	0,01	0,00	99,999
06020304	Serviços bancários	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06020305	Outras	410.088,00	373.609,51	,00	373.609,51	17.911,91	283.612,56	301.524,47	36.478,49	108.563,53	72.085,04	73,527
07	Aquisição de bens de capital	16.376.807,94	14.347.117,29	3.128.223,44	17.475.340,73	3.339.408,00	3.215.064,98	6.554.472,98	2.029.690,65	9.822.334,96	7.792.644,31	40,023
0701	Investimentos	16.214.267,94	14.222.328,57	3.128.223,44	17.350.552,01	3.339.408,00	3.100.156,26	6.439.564,26	1.991.939,37	9.774.703,68	7.782.764,31	39,715
070101	Terrenos	957.500,00	904.913,26	,00	904.913,26	128.625,43	692.135,91	820.761,34	52.586,74	136.738,66	84.151,92	85,719
070102	Habitações	945.717,94	913.523,34	820.146,87	1.733.670,21	147.546,18	364.447,15	511.993,33	32.194,60	433.724,61	401.530,01	54,138
07010201	Construção	334.587,94	333.207,37	820.146,87	1.153.354,24	29.412,36	1.330,66	30.743,02	1.380,57	303.844,92	302.464,35	9,188
07010202	Aquisição	415.980,00	405.486,00	,00	405.486,00	75.000,00	330.486,00	405.486,00	10.494,00	10.494,00	0,00	97,477
07010203	Reparação e beneficiação	195.150,00	174.829,97	,00	174.829,97	43.133,82	32.630,49	75.764,31	20.320,03	119.385,69	99.065,66	38,824
070103	Edifícios	3.448.160,00	2.999.168,47	944.301,34	3.943.469,81	536.664,83	542.323,80	1.078.988,63	448.991,53	2.869.171,37	1.920.179,84	31,292
07010301	Instalações de serviços	11.491,00	11.313,36	,00	11.313,36	1.965,06	5.324,53	7.289,59	177,64	4.201,41	4.023,77	63,437
07010302	Instalações desportivas e recreativas	879.744,00	746.003,07	,00	746.003,07	45.250,13	218.749,16	263.999,29	133.740,93	615.744,71	482.003,78	30,009
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	32.000,00	19.650,61	,00	19.650,61	1.300,16	18.350,45	19.650,61	12.349,39	12.349,39	0,00	61,408
07010305	Escolas	1.610.172,00	1.403.091,27	,00	1.403.091,27	331.373,26	214.891,76	546.265,02	207.080,73	1.063.906,98	856.826,25	33,926
07010306	Lares de terceira idade	10.100,00	7.920,00	,00	7.920,00	,00	,00	0,00	2.180,00	10.100,00	7.920,00	0,000
07010307	Outros	904.653,00	811.190,16	944.301,34	1.755.491,50	156.776,22	85.007,90	241.784,12	93.462,84	662.868,88	569.406,04	26,727
070104	Construções diversas	9.607.014,13	8.527.474,65	1.363.775,23	9.891.249,88	2.287.054,97	1.234.390,25	3.521.445,22	1.079.539,48	6.085.568,91	5.006.029,43	36,655
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.875.851,00	4.275.945,15	910.067,42	5.186.012,57	1.091.334,39	513.399,79	1.604.734,18	599.905,85	3.271.116,82	2.671.210,97	32,912
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	376.910,00	335.985,87	,00	335.985,87	71.455,50	113.229,98	184.685,48	40.924,13	192.224,52	151.300,39	49,000
07010405	Parques e jardins	346.092,00	312.433,59	,00	312.433,59	75.566,44	8.778,85	84.345,29	33.658,41	261.746,71	228.088,30	24,371
07010406	Instalações desportivas e recreativas	740.159,13	667.545,74	453.707,81	1.121.253,55	47.246,75	25.630,99	72.877,74	72.613,39	667.281,39	594.668,00	9,846
07010407	Captação e distribuição de água	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
07010408	Viação rural	2.076.927,00	1.891.719,51	,00	1.891.719,51	427.025,33	375.984,09	803.009,42	185.207,49	1.273.917,58	1.088.710,09	38,663
07010409	Sinalização e trânsito	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	139.000,00	85.894,31	,00	85.894,31	732,90	25.018,56	25.751,46	53.105,69	113.248,54	60.142,85	18,526
07010412	Cemitérios	78.650,00	75.288,78	,00	75.288,78	63.235,71	2.690,35	65.926,06	3.361,22	12.723,94	9.362,72	83,822

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2009

(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	
07010413	Outros	973.225,00	882.661,70	,00	882.661,70	510.457,95	169.657,64	680.115,59	90.563,30	293.109,41	202.546,11	69,883
070106	Material de transporte	92.251,00	57.842,40	,00	57.842,40	22.960,07	16.003,20	38.963,27	34.408,60	53.287,73	18.879,13	42,236
07010601	Recolha de resíduos	54.691,00	36.808,46	,00	36.808,46	15.274,83	5.240,15	20.514,98	17.882,54	34.176,02	16.293,48	37,511
07010602	Outro	37.560,00	21.033,94	,00	21.033,94	7.685,24	10.763,05	18.448,29	16.526,06	19.111,71	2.585,65	49,117
070107	Equipamento de informática	182.551,00	129.341,35	,00	129.341,35	19.117,10	95.980,11	115.097,21	53.209,65	67.453,79	14.244,14	63,049
070108	Software informático	169.611,00	145.041,10	,00	145.041,10	70.096,95	63.785,50	133.882,45	24.569,90	35.728,55	11.158,65	78,935
070109	Equipamento administrativo	24.000,00	9.634,99	,00	9.634,99	1.024,53	7.694,35	8.718,88	14.365,01	15.281,12	916,11	36,329
070110	Equipamento básico	106.300,00	83.098,59	,00	83.098,59	48.314,37	4.083,53	52.397,90	23.201,41	53.902,10	30.700,69	49,292
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	89.200,00	77.844,34	,00	77.844,34	48.314,37	1.305,05	49.619,42	11.355,66	39.580,58	28.224,92	55,627
07011002	Outro	17.100,00	5.254,25	,00	5.254,25	,00	2.778,48	2.778,48	11.845,75	14.321,52	2.475,77	16,248
070111	Ferramentas e utensílios	31.870,00	29.166,28	,00	29.166,28	16.135,95	3.373,58	19.509,53	2.703,72	12.360,47	9.656,75	61,216
070115	Outros investimentos	649.292,87	423.124,14	,00	423.124,14	61.867,62	75.938,88	137.806,50	226.168,73	511.486,37	285.317,64	21,224
0702	Locação financeira	114.390,00	77.588,72	,00	77.588,72	,00	77.588,72	77.588,72	36.801,28	36.801,28	0,00	67,828
070205	Material de transporte	114.390,00	77.588,72	,00	77.588,72	,00	77.588,72	77.588,72	36.801,28	36.801,28	0,00	67,828
0703	Bens de domínio público	48.150,00	47.200,00	,00	47.200,00	,00	37.320,00	37.320,00	950,00	10.830,00	9.880,00	77,508
070301	Terrenos e recursos naturais	48.150,00	47.200,00	,00	47.200,00	,00	37.320,00	37.320,00	950,00	10.830,00	9.880,00	77,508
08	Transferências de capital	1.369.945,00	1.067.868,63	817.000,00	1.884.868,63	38.229,80	900.397,36	938.627,16	302.076,37	431.317,84	129.241,47	68,516
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	185.767,00	177.689,44	,00	177.689,44	,00	177.689,44	177.689,44	8.077,56	8.077,56	0,00	95,652
080101	Públicas	184.767,00	177.689,44	,00	177.689,44	,00	177.689,44	177.689,44	7.077,56	7.077,56	0,00	96,169
08010102	Outras	184.767,00	177.689,44	,00	177.689,44	,00	177.689,44	177.689,44	7.077,56	7.077,56	0,00	96,169
080102	Privadas	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0803	Administração central	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
080306	Serviços e fundos autónomos	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0805	Administração local	319.467,00	253.318,72	,00	253.318,72	11.554,80	221.411,72	232.966,52	66.148,28	86.500,48	20.352,20	72,924
080501	Continente	319.467,00	253.318,72	,00	253.318,72	11.554,80	221.411,72	232.966,52	66.148,28	86.500,48	20.352,20	72,924
08050101	Municípios	46.467,00	34.380,00	,00	34.380,00	,00	34.380,00	34.380,00	12.087,00	12.087,00	0,00	73,988
08050102	Freguesias	248.000,00	218.938,72	,00	218.938,72	11.554,80	187.031,72	198.586,52	29.061,28	49.413,48	20.352,20	80,075
08050104	Associações de municípios	25.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,000
0807	Instituições sem fins lucrativos	864.561,00	636.860,47	817.000,00	1.453.860,47	26.675,00	501.296,20	527.971,20	227.700,53	336.589,80	108.889,27	61,068
080701	Instituições sem fins lucrativos	864.561,00	636.860,47	817.000,00	1.453.860,47	26.675,00	501.296,20	527.971,20	227.700,53	336.589,80	108.889,27	61,068
09	Activos financeiros	1.122.423,00	1.112.321,64	,00	1.112.321,64	,00	1.112.321,64	1.112.321,64	10.101,36	10.101,36	0,00	99,100
0905	Empréstimos a curto prazo	1.112.322,00	1.112.321,64	,00	1.112.321,64	,00	1.112.321,64	1.112.321,64	0,36	0,36	0,00	100,000
090508	Admin.pública-Admin.local-Continente	1.112.322,00	1.112.321,64	,00	1.112.321,64	,00	1.112.321,64	1.112.321,64	0,36	0,36	0,00	100,000
0907	Acções e outras participações	10.101,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.101,00	10.101,00	0,00	0,000
090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	10.100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,000
090702	Socied,e quase socied.não financeiras-Públicas	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
10	Passivos financeiros	799.925,00	793.575,13	,00	793.575,13	,00	793.575,13	793.575,13	6.349,87	6.349,87	0,00	99,206
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	799.925,00	793.575,13	,00	793.575,13	,00	793.575,13	793.575,13	6.349,87	6.349,87	0,00	99,206
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	799.925,00	793.575,13	,00	793.575,13	,00	793.575,13	793.575,13	6.349,87	6.349,87	0,00	99,206
11	Outras despesas de capital	116.519,00	43.394,05	,00	43.394,05	,00	43.394,05	43.394,05	73.124,95	73.124,95	0,00	37,242
1102	Diversas	116.519,00	43.394,05	,00	43.394,05	,00	43.394,05	43.394,05	73.124,95	73.124,95	0,00	37,242
110201	Restituições	31.519,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	31.519,00	31.519,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2009

(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	
110299	Outras	85.000,00	43.394,05	,00	43.394,05	,00	43.394,05	43.394,05	41.605,95	41.605,95	0,00	51,052
	Total Despesas Correntes	16.043.079,65	15.282.000,07	0,00	15.282.000,07	389.967,20	13.493.291,03	13.883.258,23	761.079,58	2.159.821,42	1.398.741,84	86,537
	Total Despesas de Capital	19.785.619,94	17.364.276,74	3.945.223,44	21.309.500,18	3.377.637,80	6.064.753,16	9.442.390,96	2.421.343,20	10.343.228,98	7.921.885,78	47,724
	Total Geral	35.828.699,59	32.646.276,81	3.945.223,44	36.591.500,25	3.767.605,00	19.558.044,19	23.325.649,19	3.182.422,78	12.503.050,40	9.320.627,62	65,103

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

Prestação de Contas de 2009

Controlo Orçamental – Despesa Completo

Município de Portalegre

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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	
01	Administração Autárquica	28.304.960,35	25.404.946,28	3.945.223,44	29.350.169,72	12.810.602,78	3.634.356,97	16.444.959,75	2.900.014,07	11.860.000,60	8.959.986,53	58,099
0101	Assembleia Municipal	21.120,00	19.959,10	,00	19.959,10	18.818,34	446,15	19.264,49	1.160,90	1.855,51	694,61	91,214
0101 01	Despesas com o pessoal	17.895,00	17.790,34	,00	17.790,34	17.790,34	,00	17.790,34	104,66	104,66	0,00	99,415
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.895,00	17.790,34	,00	17.790,34	17.790,34	,00	17.790,34	104,66	104,66	0,00	99,415
0101 010204	Ajudas de custo	3.200,00	3.099,50	,00	3.099,50	3.099,50	,00	3.099,50	100,50	100,50	0,00	96,859
0101 010213	Outros suplementos e prémios	14.695,00	14.690,84	,00	14.690,84	14.690,84	,00	14.690,84	4,16	4,16	0,00	99,972
0101 02	Aquisição de bens e serviços	3.225,00	2.168,76	,00	2.168,76	1.028,00	446,15	1.474,15	1.056,24	1.750,85	694,61	45,710
0101 0201	Aquisição de bens	1.000,00	807,16	,00	807,16	182,40	446,15	628,55	192,84	371,45	178,61	62,855
0101 020108	Material de escritório	1.000,00	807,16	,00	807,16	182,40	446,15	628,55	192,84	371,45	178,61	62,855
0101 02010801	Consumíveis de Informática	650,00	642,76	,00	642,76	86,40	446,15	532,55	7,24	117,45	110,21	81,931
0101 02010802	Outros	350,00	164,40	,00	164,40	96,00	,00	96,00	185,60	254,00	68,40	27,429
0101 0202	Aquisição de serviços	2.225,00	1.361,60	,00	1.361,60	845,60	,00	845,60	863,40	1.379,40	516,00	38,004
0101 020213	Deslocações e estadas	1.000,00	389,00	,00	389,00	389,00	,00	389,00	611,00	611,00	0,00	38,900
0101 020216	Seminarios, exposições e similares	225,00	225,00	,00	225,00	225,00	,00	225,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0101 020217	Publicidade	1.000,00	747,60	,00	747,60	231,60	,00	231,60	252,40	768,40	516,00	23,160
0101 06	Outras despesas correntes	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0101 0602	Diversas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0101 060201	Impostos e taxas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0101 060203	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0101 06020304	Serviços bancários	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102	Câmara Municipal	24.995.906,07	22.189.828,14	3.945.223,44	26.135.051,58	9.600.475,53	3.631.849,26	13.232.324,79	2.806.077,93	11.763.581,28	8.957.503,35	52,938
0102 01	Despesas com o pessoal	1.426.001,23	1.351.738,26	,00	1.351.738,26	1.257.199,07	63.350,06	1.320.549,13	74.262,97	105.452,10	31.189,13	92,605
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.098.234,23	1.041.117,68	,00	1.041.117,68	1.041.112,68	,00	1.041.112,68	57.116,55	57.121,55	5,00	94,799
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autarq.	210.252,00	200.881,85	,00	200.881,85	200.876,85	,00	200.876,85	9.370,15	9.375,15	5,00	95,541
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	351.750,00	351.701,38	,00	351.701,38	351.701,38	,00	351.701,38	48,62	48,62	0,00	99,986
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	23.538,13	23.452,59	,00	23.452,59	23.452,59	,00	23.452,59	85,54	85,54	0,00	99,637
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	233.870,00	206.552,39	,00	206.552,39	206.552,39	,00	206.552,39	27.317,61	27.317,61	0,00	88,319
0102 010111	Representação	42.335,00	40.946,48	,00	40.946,48	40.946,48	,00	40.946,48	1.388,52	1.388,52	0,00	96,720
0102 010113	Subsidio de refeição	99.952,28	88.516,12	,00	88.516,12	88.516,12	,00	88.516,12	11.436,16	11.436,16	0,00	88,558
0102 01011301	Pessoal dos quadros	28.332,76	26.201,03	,00	26.201,03	26.201,03	,00	26.201,03	2.131,73	2.131,73	0,00	92,476
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	60.600,00	53.446,10	,00	53.446,10	53.446,10	,00	53.446,10	7.153,90	7.153,90	0,00	88,195
0102 01011303	Membros dos orgãos autárquicos	5.875,24	4.581,43	,00	4.581,43	4.581,43	,00	4.581,43	1.293,81	1.293,81	0,00	77,979
0102 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	5.144,28	4.287,56	,00	4.287,56	4.287,56	,00	4.287,56	856,72	856,72	0,00	83,346
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	130.536,82	123.114,98	,00	123.114,98	123.114,98	,00	123.114,98	7.421,84	7.421,84	0,00	94,314
0102 01011401	Pessoal dos quadros	60.602,44	60.031,81	,00	60.031,81	60.031,81	,00	60.031,81	570,63	570,63	0,00	99,058
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	42.328,00	36.026,61	,00	36.026,61	36.026,61	,00	36.026,61	6.301,39	6.301,39	0,00	85,113
0102 01011403	Pessoal com contrato a termo	9.043,12	9.042,74	,00	9.042,74	9.042,74	,00	9.042,74	0,38	0,38	0,00	99,996
0102 01011404	Pessoal em qualquer outra situação	18.563,26	18.013,82	,00	18.013,82	18.013,82	,00	18.013,82	549,44	549,44	0,00	97,040
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.000,00	5.951,89	,00	5.951,89	5.951,89	,00	5.951,89	48,11	48,11	0,00	99,198
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	28.182,00	26.757,59	,00	26.757,59	25.971,91	,00	25.971,91	1.424,41	2.210,09	785,68	92,158
0102 010202	Horas extraordinárias	8.390,00	8.386,39	,00	8.386,39	8.386,39	,00	8.386,39	3,61	3,61	0,00	99,957
0102 010204	Ajudas de custo	8.000,00	7.931,82	,00	7.931,82	7.746,14	,00	7.746,14	68,18	253,86	185,68	96,827
0102 010205	Abono para falhas	458,00	86,29	,00	86,29	86,29	,00	86,29	371,71	371,71	0,00	18,841
0102 010207	Colaboração técnica e especializada	2.000,00	1.339,08	,00	1.339,08	1.339,08	,00	1.339,08	660,92	660,92	0,00	66,954
0102 010210	Subsidio de trabalho nocturno	123,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,000
0102 010213	Outros suplementos e premios	9.211,00	9.014,01	,00	9.014,01	8.414,01	,00	8.414,01	196,99	796,99	600,00	91,347

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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 0103	Segurança social	299.585,00	283.862,99	,00	283.862,99	190.114,48	63.350,06	253.464,54	15.722,01	46.120,46	30.398,45	84,605
0102 010301	Encargos com a saúde	106.200,00	106.196,75	,00	106.196,75	17.830,80	63.343,92	81.174,72	3,25	25.025,28	25.022,03	76,436
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.581,00	5.580,80	,00	5.580,80	5.580,80	,00	5.580,80	0,20	0,20	0,00	99,996
0102 010304	Outras prestações familiares	255,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,000
0102 010305	Contribuições para a segurança social	147.526,00	140.955,40	,00	140.955,40	140.955,39	,00	140.955,39	6.570,60	6.570,61	0,01	95,546
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	111.310,00	107.624,36	,00	107.624,36	107.624,35	,00	107.624,35	3.685,64	3.685,65	0,01	96,689
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	36.216,00	33.331,04	,00	33.331,04	33.331,04	,00	33.331,04	2.884,96	2.884,96	0,00	92,034
0102 010309	Seguros	40.023,00	31.130,04	,00	31.130,04	25.747,49	6,14	25.753,63	8.892,96	14.269,37	5.376,41	64,347
0102 02	Aquisição de bens e serviços	4.430.760,90	4.228.577,00	,00	4.228.577,00	3.415.262,50	114.125,45	3.529.387,95	202.183,90	901.372,95	699.189,05	79,656
0102 0201	Aquisição de bens	287.335,00	259.665,23	,00	259.665,23	183.007,64	26.005,88	209.013,52	27.669,77	78.321,48	50.651,71	72,742
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	780,00	330,72	,00	330,72	330,72	,00	330,72	449,28	449,28	0,00	42,400
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	25.150,00	23.072,80	,00	23.072,80	21.293,82	1.671,87	22.965,69	2.077,20	2.184,31	107,11	91,315
0102 02010201	Gasolina	2.050,00	1.649,98	,00	1.649,98	1.542,87	,00	1.542,87	400,02	507,13	107,11	75,262
0102 02010202	Gasóleo	10.900,00	9.347,92	,00	9.347,92	9.347,92	,00	9.347,92	1.552,08	1.552,08	0,00	85,761
0102 02010299	Outros	12.200,00	12.074,90	,00	12.074,90	10.403,03	1.671,87	12.074,90	125,10	125,10	0,00	98,975
0102 020104	Limpeza e higiene	610,00	564,40	,00	564,40	49,80	,00	49,80	45,60	560,20	514,60	8,164
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	116.410,00	106.469,31	,00	106.469,31	81.901,92	3.181,90	85.083,82	9.940,69	31.326,18	21.385,49	73,090
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 020108	Material de escritório	7.420,00	6.932,64	,00	6.932,64	2.499,80	833,40	3.333,20	487,36	4.086,80	3.599,44	44,922
0102 02010801	Consumíveis de Informática	720,00	674,91	,00	674,91	,00	,00	0,00	45,09	720,00	674,91	0,000
0102 02010802	Outros	6.700,00	6.257,73	,00	6.257,73	2.499,80	833,40	3.333,20	442,27	3.366,80	2.924,53	49,749
0102 020112	Material de transporte-Peças	7.750,00	6.192,37	,00	6.192,37	3.489,71	1.317,17	4.806,88	1.557,63	2.943,12	1.385,49	62,024
0102 020114	Outro material-Peças	1.150,00	902,24	,00	902,24	820,16	,00	820,16	247,76	329,84	82,08	71,318
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	18.600,00	16.678,21	,00	16.678,21	5.534,27	3.056,38	8.590,65	1.921,79	10.009,35	8.087,56	46,186
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2.750,00	1.220,57	,00	1.220,57	1.086,73	43,96	1.130,69	1.529,43	1.619,31	89,88	41,116
0102 020118	Livros e documentação técnica	250,00	196,24	,00	196,24	60,00	48,05	108,05	53,76	141,95	88,19	43,220
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	750,00	654,70	,00	654,70	110,25	,00	110,25	95,30	639,75	544,45	14,700
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	69.900,00	65.779,40	,00	65.779,40	46.590,61	12.299,58	58.890,19	4.120,60	11.009,81	6.889,21	84,249
0102 020121	Outros bens	35.715,00	30.671,63	,00	30.671,63	19.239,85	3.553,57	22.793,42	5.043,37	12.921,58	7.878,21	63,820
0102 0202	Aquisição de serviços	4.143.425,90	3.968.911,77	,00	3.968.911,77	3.232.254,86	88.119,57	3.320.374,43	174.514,13	823.051,47	648.537,34	80,136
0102 020201	Encargos das instalações	214.552,90	195.261,07	,00	195.261,07	177.162,83	,00	177.162,83	19.291,83	37.390,07	18.098,24	82,573
0102 020202	Limpeza e higiene	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0102 020203	Conservação de bens	600,00	577,00	,00	577,00	66,76	271,24	338,00	23,00	262,00	239,00	56,333
0102 020204	Locação de edifícios	58.000,00	56.813,04	,00	56.813,04	55.990,92	822,12	56.813,04	1.186,96	1.186,96	0,00	97,954
0102 020205	Locação de material de informática	70.825,00	64.622,30	,00	64.622,30	43.081,52	,00	43.081,52	6.202,70	27.743,48	21.540,78	60,828
0102 020206	Locação de material de transporte	8.800,00	8.342,00	,00	8.342,00	6.954,13	426,00	7.380,13	458,00	1.419,87	961,87	83,865
0102 020208	Locação de outros bens	79.140,00	78.265,07	,00	78.265,07	50.326,94	1.014,00	51.340,94	874,93	27.799,06	26.924,13	64,874
0102 020209	Comunicações	85.000,00	84.343,18	,00	84.343,18	81.669,89	156,00	81.825,89	656,82	3.174,11	2.517,29	96,266
0102 020210	Transportes	583.570,00	580.590,22	,00	580.590,22	560.454,29	,00	560.454,29	2.979,78	23.115,71	20.135,93	96,039
0102 020211	Representação dos serviços	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0102 020212	Seguros	12.500,00	11.740,18	,00	11.740,18	11.675,20	64,98	11.740,18	759,82	759,82	0,00	93,921
0102 020213	Deslocações e estadas	15.250,00	15.121,00	,00	15.121,00	13.524,00	1.096,50	14.620,50	129,00	629,50	500,50	95,872
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	31.101,00	31.045,75	,00	31.045,75	8.520,00	14.005,75	22.525,75	55,25	8.575,25	8.520,00	72,428
0102 020215	Formação	25.750,00	22.450,00	,00	22.450,00	18.530,00	150,00	18.680,00	3.300,00	7.070,00	3.770,00	72,544
0102 020217	Publicidade	47.500,00	43.541,07	,00	43.541,07	25.608,29	7.231,88	32.840,17	3.958,93	14.659,83	10.700,90	69,137
0102 020218	Vigilância e segurança	85.000,00	84.415,02	,00	84.415,02	33.235,70	23.520,00	56.755,70	584,98	28.244,30	27.659,32	66,771
0102 020219	Assistência técnica	22.900,00	17.582,23	,00	17.582,23	9.004,09	2.088,29	11.092,38	5.317,77	11.807,62	6.489,85	48,438

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	1.397.756,00	1.356.525,04	,00	1.356.525,04	1.043.502,45	3.165,20	1.046.667,65	41.230,96	351.088,35	309.857,39	74,882
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	87.000,00	75.140,66	,00	75.140,66	74.872,20	268,46	75.140,66	11.859,34	11.859,34	0,00	86,369
0102 020225	Outros serviços	1.317.431,00	1.242.536,94	,00	1.242.536,94	1.018.075,65	33.839,15	1.051.914,80	74.894,06	265.516,20	190.622,14	79,846
0102 04	Transferências correntes	917.178,00	826.589,77	,00	826.589,77	545.488,68	58.968,76	604.457,44	90.588,23	312.720,56	222.132,33	65,904
0102 0403	Administração central	9.000,00	6.804,00	,00	6.804,00	6.804,00	,00	6.804,00	2.196,00	2.196,00	0,00	75,600
0102 040301	Estado	9.000,00	6.804,00	,00	6.804,00	6.804,00	,00	6.804,00	2.196,00	2.196,00	0,00	75,600
0102 0405	Administração local	208.428,00	176.053,32	,00	176.053,32	74.664,47	7.196,58	81.861,05	32.374,68	126.566,95	94.192,27	39,275
0102 040501	Continente	208.428,00	176.053,32	,00	176.053,32	74.664,47	7.196,58	81.861,05	32.374,68	126.566,95	94.192,27	39,275
0102 04050102	Freguesias	104.178,00	88.492,22	,00	88.492,22	54.117,22	,00	54.117,22	15.685,78	50.060,78	34.375,00	51,947
0102 04050104	Associações de municípios	104.250,00	87.561,10	,00	87.561,10	20.547,25	7.196,58	27.743,83	16.688,90	76.506,17	59.817,27	26,613
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	697.150,00	641.132,45	,00	641.132,45	461.420,21	51.772,18	513.192,39	56.017,55	183.957,61	127.940,06	73,613
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	697.150,00	641.132,45	,00	641.132,45	461.420,21	51.772,18	513.192,39	56.017,55	183.957,61	127.940,06	73,613
0102 0408	Famílias	2.600,00	2.600,00	,00	2.600,00	2.600,00	,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 040802	Outras	2.600,00	2.600,00	,00	2.600,00	2.600,00	,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 05	Subsídios	119.030,00	74.605,12	,00	74.605,12	72.901,63	,00	72.901,63	44.424,88	46.128,37	1.703,49	61,246
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	108.000,00	65.354,32	,00	65.354,32	63.650,83	,00	63.650,83	42.645,68	44.349,17	1.703,49	58,936
0102 050101	Públicas	108.000,00	65.354,32	,00	65.354,32	63.650,83	,00	63.650,83	42.645,68	44.349,17	1.703,49	58,936
0102 05010102	Outras	108.000,00	65.354,32	,00	65.354,32	63.650,83	,00	63.650,83	42.645,68	44.349,17	1.703,49	58,936
0102 0508	Famílias	11.030,00	9.250,80	,00	9.250,80	9.250,80	,00	9.250,80	1.779,20	1.779,20	0,00	83,869
0102 050803	Outras	11.030,00	9.250,80	,00	9.250,80	9.250,80	,00	9.250,80	1.779,20	1.779,20	0,00	83,869
0102 06	Outras despesas correntes	354.053,00	327.526,74	,00	327.526,74	228.355,98	17.767,19	246.123,17	26.526,26	107.929,83	81.403,57	69,516
0102 0602	Diversas	354.053,00	327.526,74	,00	327.526,74	228.355,98	17.767,19	246.123,17	26.526,26	107.929,83	81.403,57	69,516
0102 060202	Activos incorpóreos	17.620,00	15.308,91	,00	15.308,91	5.766,90	,00	5.766,90	2.311,09	11.853,10	9.542,01	32,729
0102 060203	Outras	336.433,00	312.217,83	,00	312.217,83	222.589,08	17.767,19	240.356,27	24.215,17	96.076,73	71.861,56	71,443
0102 06020305	Outras	336.433,00	312.217,83	,00	312.217,83	222.589,08	17.767,19	240.356,27	24.215,17	96.076,73	71.861,56	71,443
0102 07	Aquisição de bens de capital	16.262.417,94	14.269.528,57	3.128.223,44	17.397.752,01	3.137.476,26	3.339.408,00	6.476.884,26	1.992.889,37	9.785.533,68	7.792.644,31	39,827
0102 0701	Investimentos	16.214.267,94	14.222.328,57	3.128.223,44	17.350.552,01	3.100.156,26	3.339.408,00	6.439.564,26	1.991.939,37	9.774.703,68	7.782.764,31	39,715
0102 070101	Terrenos	957.500,00	904.913,26	,00	904.913,26	692.135,91	128.625,43	820.761,34	52.586,74	136.738,66	84.151,92	85,719
0102 070102	Habitações	945.717,94	913.523,34	820.146,87	1.733.670,21	364.447,15	147.546,18	511.993,33	32.194,60	433.724,61	401.530,01	54,138
0102 07010201	Construção	334.567,94	333.207,37	820.146,87	1.153.354,24	1.330,66	29.412,36	30.743,02	1.360,57	303.844,92	302.484,35	9,188
0102 07010202	Aquisição	415.980,00	405.486,00	,00	405.486,00	330.486,00	75.000,00	405.486,00	10.494,00	10.494,00	0,00	97,477
0102 07010203	Reparação e beneficiação	195.150,00	174.829,97	,00	174.829,97	32.630,49	43.133,82	75.764,31	20.320,03	119.385,69	99.065,66	38,824
0102 070103	Edifícios	3.448.160,00	2.999.168,47	944.301,34	3.943.469,81	542.323,80	536.664,83	1.078.988,63	448.991,53	2.369.171,37	1.920.179,84	31,292
0102 07010301	Instalações de serviços	11.491,00	11.313,36	,00	11.313,36	5.324,53	1.965,06	7.289,59	177,64	4.201,41	4.023,77	63,437
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	879.744,00	746.003,07	,00	746.003,07	218.749,16	45.250,13	263.999,29	133.740,93	615.744,71	482.003,78	30,009
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	32.000,00	19.650,61	,00	19.650,61	18.350,45	1.300,16	19.650,61	12.349,39	12.349,39	0,00	61,408
0102 07010305	Escolas	1.610.172,00	1.403.091,27	,00	1.403.091,27	214.891,76	331.373,26	546.265,02	207.080,73	1.063.906,98	856.826,25	33,926
0102 07010306	Lares de terceira idade	10.100,00	7.920,00	,00	7.920,00	,00	,00	0,00	2.180,00	10.100,00	7.920,00	0,000
0102 07010307	Outros	904.653,00	811.190,16	944.301,34	1.755.491,50	85.007,90	156.776,22	241.784,12	93.462,84	662.868,88	569.406,04	26,727
0102 070104	Construções diversas	9.607.014,13	8.527.474,65	1.363.775,23	9.891.249,88	1.234.390,25	2.287.054,97	3.521.445,22	1.079.539,48	6.085.568,91	5.006.029,43	36,655
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.875.851,00	4.275.945,15	910.067,42	5.186.012,57	513.399,79	1.091.334,39	1.604.734,18	599.905,85	3.271.116,82	2.671.210,97	32,912
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	376.910,00	335.985,87	,00	335.985,87	113.229,98	71.455,50	184.685,48	40.924,13	192.224,52	151.300,39	49,000
0102 07010405	Parques e jardins	346.092,00	312.433,59	,00	312.433,59	8.778,85	75.566,44	84.345,29	33.658,41	261.746,71	228.088,30	24,371
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	740.159,13	667.545,74	453.707,81	1.121.253,55	25.630,99	47.246,75	72.877,74	72.613,39	667.281,39	594.668,00	9,846
0102 07010407	Captação e distribuição de água	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0102 07010408	Viação rural	2.076.927,00	1.891.719,51	,00	1.891.719,51	375.984,09	427.025,33	803.009,42	185.207,49	1.273.917,58	1.088.710,09	38,663
0102 07010409	Sinalização e trânsito	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2009

(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	
0102 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	139.000,00	85.894,31	,00	85.894,31	25.018,56	732,90	25.751,46	53.105,69	113.248,54	60.142,85	18,526
0102 07010412	Cemitérios	78.650,00	75.288,78	,00	75.288,78	2.690,35	63.235,71	65.926,06	3.361,22	12.723,94	9.362,72	83,822
0102 07010413	Outros	973.225,00	882.661,70	,00	882.661,70	169.657,64	510.457,95	680.115,59	90.563,30	293.109,41	202.546,11	69,883
0102 070106	Material de transporte	92.251,00	57.842,40	,00	57.842,40	16.003,20	22.960,07	38.963,27	34.408,60	53.287,73	18.879,13	42,236
0102 07010601	Recolha de resíduos	54.691,00	36.808,46	,00	36.808,46	5.240,15	15.274,83	20.514,98	17.882,54	34.176,02	16.293,48	37,511
0102 07010602	Outro	37.560,00	21.033,94	,00	21.033,94	10.763,05	7.685,24	18.448,29	16.526,06	19.111,71	2.585,65	49,117
0102 070107	Equipamento de informática	182.551,00	129.341,35	,00	129.341,35	95.980,11	19.117,10	115.097,21	53.209,65	67.453,79	14.244,14	63,049
0102 070108	Software informático	169.611,00	145.041,10	,00	145.041,10	63.785,50	70.096,95	133.882,45	24.569,90	35.728,55	11.158,65	78,935
0102 070109	Equipamento administrativo	24.000,00	9.634,99	,00	9.634,99	7.694,35	1.024,53	8.718,88	14.365,01	15.281,12	916,11	36,329
0102 070110	Equipamento básico	106.300,00	83.098,59	,00	83.098,59	4.083,53	48.314,37	52.397,90	23.201,41	53.902,10	30.700,69	49,292
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	89.200,00	77.844,34	,00	77.844,34	1.305,05	48.314,37	49.619,42	11.355,66	39.580,58	28.224,92	55,627
0102 07011002	Outro	17.100,00	5.254,25	,00	5.254,25	2.778,48	,00	2.778,48	11.845,75	14.321,52	2.475,77	16,248
0102 070111	Ferramentas e utensílios	31.870,00	29.166,28	,00	29.166,28	3.373,58	16.135,95	19.509,53	2.703,72	12.360,47	9.656,75	61,216
0102 070115	Outros investimentos	649.292,87	423.124,14	,00	423.124,14	75.938,88	61.867,62	137.806,50	226.168,73	511.486,37	285.317,64	21,224
0102 0703	Bens de domínio público	48.150,00	47.200,00	,00	47.200,00	37.320,00	,00	37.320,00	950,00	10.830,00	9.880,00	77,508
0102 070301	Terrenos e recursos naturais	48.150,00	47.200,00	,00	47.200,00	37.320,00	,00	37.320,00	950,00	10.830,00	9.880,00	77,508
0102 08	Transferências de capital	1.369.945,00	1.067.868,63	817.000,00	1.884.868,63	900.397,36	38.229,80	938.627,16	302.076,37	431.317,84	129.241,47	68,516
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	185.767,00	177.689,44	,00	177.689,44	177.689,44	,00	177.689,44	8.077,56	8.077,56	0,00	95,652
0102 080101	Públicas	184.767,00	177.689,44	,00	177.689,44	177.689,44	,00	177.689,44	7.077,56	7.077,56	0,00	96,169
0102 08010102	Outras	184.767,00	177.689,44	,00	177.689,44	177.689,44	,00	177.689,44	7.077,56	7.077,56	0,00	96,169
0102 080102	Privadas	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0102 0803	Administração central	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0102 080306	Serviços e fundos autónomos	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0102 0805	Administração local	319.467,00	253.318,72	,00	253.318,72	221.411,72	11.554,80	232.966,52	66.148,28	86.500,48	20.352,20	72,924
0102 080501	Continente	319.467,00	253.318,72	,00	253.318,72	221.411,72	11.554,80	232.966,52	66.148,28	86.500,48	20.352,20	72,924
0102 08050101	Municípios	46.467,00	34.380,00	,00	34.380,00	34.380,00	,00	34.380,00	12.087,00	12.087,00	0,00	73,988
0102 08050102	Freguesias	248.000,00	218.938,72	,00	218.938,72	187.031,72	11.554,80	198.586,52	29.061,28	49.413,48	20.352,20	80,075
0102 08050104	Associações de municípios	25.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,000
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	864.561,00	636.860,47	817.000,00	1.453.860,47	501.296,20	26.675,00	527.971,20	227.700,53	336.589,80	108.889,27	61,068
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	864.561,00	636.860,47	817.000,00	1.453.860,47	501.296,20	26.675,00	527.971,20	227.700,53	336.589,80	108.889,27	61,068
0102 09	Activos financeiros	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 0907	Acções e outras participações	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 090702	Socied,e quase socied,não financeiras-Públicas	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 11	Outras despesas de capital	116.519,00	43.394,05	,00	43.394,05	43.394,05	,00	43.394,05	73.124,95	73.124,95	0,00	37,242
0102 1102	Diversas	116.519,00	43.394,05	,00	43.394,05	43.394,05	,00	43.394,05	73.124,95	73.124,95	0,00	37,242
0102 110201	Restituições	31.519,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	31.519,00	31.519,00	0,00	0,000
0102 110299	Outras	85.000,00	43.394,05	,00	43.394,05	43.394,05	,00	43.394,05	41.605,95	41.605,95	0,00	51,052
0103	Operações Financeiras	3.167.708,00	3.089.675,30	,00	3.089.675,30	3.089.675,30	,00	3.089.675,30	78.032,70	78.032,70	0,00	97,537
0103 03	Juros e outros encargos	1.130.971,00	1.106.189,81	,00	1.106.189,81	1.106.189,81	,00	1.106.189,81	24.781,19	24.781,19	0,00	97,809
0103 0301	Juros da dívida pública	1.119.950,00	1.100.354,65	,00	1.100.354,65	1.100.354,65	,00	1.100.354,65	19.595,35	19.595,35	0,00	98,250
0103 030103	Socied,financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.119.950,00	1.100.354,65	,00	1.100.354,65	1.100.354,65	,00	1.100.354,65	19.595,35	19.595,35	0,00	98,250
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	31.300,00	29.985,85	,00	29.985,85	29.985,85	,00	29.985,85	1.314,15	1.314,15	0,00	95,801
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.088.650,00	1.070.368,80	,00	1.070.368,80	1.070.368,80	,00	1.070.368,80	18.281,20	18.281,20	0,00	98,321
0103 0303	Juros de locação financeira	11.021,00	5.835,16	,00	5.835,16	5.835,16	,00	5.835,16	5.185,84	5.185,84	0,00	52,946
0103 030305	Material de transporte	11.021,00	5.835,16	,00	5.835,16	5.835,16	,00	5.835,16	5.185,84	5.185,84	0,00	52,946
0103 07	Aquisição de bens de capital	114.390,00	77.588,72	,00	77.588,72	77.588,72	,00	77.588,72	36.801,28	36.801,28	0,00	67,828
0103 0702	Locação financeira	114.390,00	77.588,72	,00	77.588,72	77.588,72	,00	77.588,72	36.801,28	36.801,28	0,00	67,828

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2009

(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 070205	Material de transporte	114.390,00	77.588,72	,00	77.588,72	77.588,72	,00	77.588,72	36.801,28	36.801,28	0,00	67,828
0103 09	Activos financeiros	1.122.422,00	1.112.321,64	,00	1.112.321,64	1.112.321,64	,00	1.112.321,64	10.100,36	10.100,36	0,00	99,100
0103 0905	Empréstimos a curto prazo	1.112.322,00	1.112.321,64	,00	1.112.321,64	1.112.321,64	,00	1.112.321,64	0,36	0,36	0,00	100,000
0103 090508	Admin.pública-Admin.local-Continente	1.112.322,00	1.112.321,64	,00	1.112.321,64	1.112.321,64	,00	1.112.321,64	0,36	0,36	0,00	100,000
0103 0907	Acções e outras participações	10.100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,000
0103 090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	10.100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,000
0103 10	Passivos financeiros	799.925,00	793.575,13	,00	793.575,13	793.575,13	,00	793.575,13	6.349,87	6.349,87	0,00	99,206
0103 1005	Empréstimos a médio e longo prazos	799.925,00	793.575,13	,00	793.575,13	793.575,13	,00	793.575,13	6.349,87	6.349,87	0,00	99,206
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	799.925,00	793.575,13	,00	793.575,13	793.575,13	,00	793.575,13	6.349,87	6.349,87	0,00	99,206
0104	Bombeiros, Prtotecção Civil e Defesa da Floresta	120.226,26	105.483,74	,00	105.483,74	101.633,61	2.061,56	103.695,17	14.742,54	16.531,11	1.788,57	86,250
0104 01	Despesas com o pessoal	94.126,26	87.034,38	,00	87.034,38	86.983,28	,00	86.983,28	7.091,90	7.143,00	51,10	92,411
0104 0101	Remunerações certas e permanentes	77.552,28	73.278,07	,00	73.278,07	73.278,07	,00	73.278,07	4.274,21	4.274,21	0,00	94,489
0104 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	31.183,28	31.183,28	,00	31.183,28	31.183,28	,00	31.183,28	0,00	0,00	0,00	100,000
0104 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	25.965,00	23.760,00	,00	23.760,00	23.760,00	,00	23.760,00	2.205,00	2.205,00	0,00	91,508
0104 010113	Subsidio de refeição	6.408,00	4.812,71	,00	4.812,71	4.812,71	,00	4.812,71	1.595,29	1.595,29	0,00	75,105
0104 01011301	Pessoal dos quadros	1.288,00	1.287,19	,00	1.287,19	1.287,19	,00	1.287,19	0,81	0,81	0,00	99,937
0104 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	5.120,00	3.525,52	,00	3.525,52	3.525,52	,00	3.525,52	1.594,48	1.594,48	0,00	68,858
0104 010114	Subsidio de férias e de Natal	13.696,00	13.522,08	,00	13.522,08	13.522,08	,00	13.522,08	173,92	173,92	0,00	98,730
0104 01011401	Pessoal dos quadros	7.388,00	7.214,88	,00	7.214,88	7.214,88	,00	7.214,88	173,12	173,12	0,00	97,657
0104 01011403	Pessoal com contrato a termo	6.308,00	6.307,20	,00	6.307,20	6.307,20	,00	6.307,20	0,80	0,80	0,00	99,987
0104 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,000
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.818,00	1.355,50	,00	1.355,50	1.355,50	,00	1.355,50	462,50	462,50	0,00	74,560
0104 010202	Horas extraordinárias	1.418,00	1.355,50	,00	1.355,50	1.355,50	,00	1.355,50	62,50	62,50	0,00	95,592
0104 010204	Ajudas de custo	400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,000
0104 0103	Segurança social	14.756,00	12.400,81	,00	12.400,81	12.349,71	,00	12.349,71	2.355,19	2.406,29	51,10	83,693
0104 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	430,00	338,79	,00	338,79	338,79	,00	338,79	91,21	91,21	0,00	78,788
0104 010305	Contribuições para a segurança social	13.626,00	11.881,80	,00	11.881,80	11.881,80	,00	11.881,80	1.744,20	1.744,20	0,00	87,199
0104 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	5.726,00	5.695,84	,00	5.695,84	5.695,84	,00	5.695,84	30,16	30,16	0,00	99,473
0104 01030503	Segurança social-Regime geral	7.900,00	6.185,96	,00	6.185,96	6.185,96	,00	6.185,96	1.714,04	1.714,04	0,00	78,303
0104 010309	Seguros	700,00	180,22	,00	180,22	129,12	,00	129,12	519,78	570,88	51,10	18,446
0104 02	Aquisição de bens e serviços	26.100,00	18.449,36	,00	18.449,36	14.650,33	2.061,56	16.711,89	7.650,64	9.388,11	1.737,47	64,030
0104 0201	Aquisição de bens	17.050,00	11.795,50	,00	11.795,50	9.203,24	1.053,04	10.256,28	5.254,50	6.793,72	1.539,22	60,154
0104 020102	Combustiveis e lubrificantes	11.300,00	7.437,05	,00	7.437,05	7.437,05	,00	7.437,05	3.862,95	3.862,95	0,00	65,815
0104 02010201	Gasolina	1.800,00	1.140,15	,00	1.140,15	1.140,15	,00	1.140,15	659,85	659,85	0,00	63,342
0104 02010202	Gasóleo	9.000,00	5.807,74	,00	5.807,74	5.807,74	,00	5.807,74	3.192,26	3.192,26	0,00	64,530
0104 02010299	Outros	500,00	489,16	,00	489,16	489,16	,00	489,16	10,84	10,84	0,00	97,832
0104 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.550,00	1.543,13	,00	1.543,13	243,62	795,42	1.039,04	6,87	510,96	504,09	67,035
0104 020108	Material de escritório	350,00	198,46	,00	198,46	,00	7,92	7,92	151,54	342,08	190,54	2,263
0104 02010802	Outros	350,00	198,46	,00	198,46	,00	7,92	7,92	151,54	342,08	190,54	2,263
0104 020112	Material de transporte-Peças	1.950,00	1.169,05	,00	1.169,05	618,76	,00	618,76	780,95	1.331,24	550,29	31,731
0104 020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	667,66	,00	667,66	272,46	249,70	522,16	332,34	477,84	145,50	52,216
0104 020118	Livros e documentação técnica	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0104 020121	Outros bens	800,00	780,15	,00	780,15	631,35	,00	631,35	19,85	168,65	148,80	78,919
0104 0202	Aquisição de serviços	9.050,00	6.653,86	,00	6.653,86	5.447,09	1.008,52	6.455,61	2.396,14	2.594,39	198,25	71,333
0104 020203	Conservação de bens	2.000,00	1.370,57	,00	1.370,57	316,80	858,52	1.175,32	629,43	824,68	195,25	58,766
0104 020209	Comunicações	3.000,00	2.687,50	,00	2.687,50	2.687,50	,00	2.687,50	312,50	312,50	0,00	89,583
0104 020212	Seguros	2.700,00	2.364,25	,00	2.364,25	2.364,25	,00	2.364,25	335,75	335,75	0,00	87,565

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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	
0104 020213	Deslocações e estadas	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
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 020219	Assistência técnica	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0104 020220	Outros trabalhos especializados	150,00	150,00	,00	150,00	,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0104 020225	Outros serviços	500,00	81,54	,00	81,54	78,54	,00	78,54	418,46	421,46	3,00	15,708
02	Administração Geral e Finanças	1.016.859,14	982.408,19	,00	982.408,19	953.417,98	15.243,21	968.661,19	34.450,95	48.197,95	13.747,00	95,260
02 01	Despesas com o pessoal	941.653,14	915.093,35	,00	915.093,35	913.144,00	,00	913.144,00	26.559,79	28.509,14	1.949,35	96,972
02 0101	Remunerações certas e permanentes	778.854,02	758.925,07	,00	758.925,07	758.925,07	,00	758.925,07	19.928,95	19.928,95	0,00	97,441
02 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	575.838,00	558.258,05	,00	558.258,05	558.258,05	,00	558.258,05	17.579,95	17.579,95	0,00	96,947
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	13.500,00	13.500,00	,00	13.500,00	13.500,00	,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02 010111	Representação	8.410,00	7.476,18	,00	7.476,18	7.476,18	,00	7.476,18	933,82	933,82	0,00	88,896
02 010113	Subsidio de refeição	46.163,00	45.270,88	,00	45.270,88	45.270,88	,00	45.270,88	892,12	892,12	0,00	98,067
02 01011301	Pessoal dos quadros	42.974,00	42.946,88	,00	42.946,88	42.946,88	,00	42.946,88	27,12	27,12	0,00	99,937
02 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	3.189,00	2.324,00	,00	2.324,00	2.324,00	,00	2.324,00	865,00	865,00	0,00	72,876
02 010114	Subsidio de férias e de Natal	104.293,02	103.775,74	,00	103.775,74	103.775,74	,00	103.775,74	517,28	517,28	0,00	99,504
02 01011401	Pessoal dos quadros	100.463,02	99.945,82	,00	99.945,82	99.945,82	,00	99.945,82	517,20	517,20	0,00	99,485
02 01011403	Pessoal com contrato a termo	3.830,00	3.829,92	,00	3.829,92	3.829,92	,00	3.829,92	0,08	0,08	0,00	99,998
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	30.650,00	30.644,22	,00	30.644,22	30.644,22	,00	30.644,22	5,78	5,78	0,00	99,981
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.783,12	16.329,08	,00	16.329,08	16.329,08	,00	16.329,08	2.454,04	2.454,04	0,00	86,935
02 010202	Horas extraordinárias	4.561,00	4.558,73	,00	4.558,73	4.558,73	,00	4.558,73	2,27	2,27	0,00	99,950
02 010204	Ajudas de custo	2.600,00	1.538,25	,00	1.538,25	1.538,25	,00	1.538,25	1.061,75	1.061,75	0,00	59,163
02 010205	Abono para falhas	2.550,12	2.236,38	,00	2.236,38	2.236,38	,00	2.236,38	313,74	313,74	0,00	87,697
02 010213	Outros suplementos e prémios	9.072,00	7.995,72	,00	7.995,72	7.995,72	,00	7.995,72	1.076,28	1.076,28	0,00	88,136
02 0103	Segurança social	144.016,00	139.839,20	,00	139.839,20	137.889,85	,00	137.889,85	4.176,80	6.126,15	1.949,35	95,746
02 010301	Encargos com a saúde	100,00	25,35	,00	25,35	,00	,00	0,00	74,65	100,00	25,35	0,000
02 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	12.900,00	12.824,11	,00	12.824,11	12.824,11	,00	12.824,11	75,89	75,89	0,00	99,412
02 010305	Contribuições para a segurança social	125.516,00	121.808,85	,00	121.808,85	121.808,85	,00	121.808,85	3.707,15	3.707,15	0,00	97,046
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	119.310,00	118.425,20	,00	118.425,20	118.425,20	,00	118.425,20	884,80	884,80	0,00	99,258
02 01030503	Segurança social-Regime geral	6.206,00	3.383,65	,00	3.383,65	3.383,65	,00	3.383,65	2.822,35	2.822,35	0,00	54,522
02 010309	Seguros	5.500,00	5.180,89	,00	5.180,89	3.256,89	,00	3.256,89	319,11	2.243,11	1.924,00	59,216
02 02	Aquisição de bens e serviços	73.230,00	65.585,85	,00	65.585,85	38.547,99	15.243,21	53.791,20	7.644,15	19.438,80	11.794,65	73,455
02 0201	Aquisição de bens	30.850,00	27.246,15	,00	27.246,15	7.302,35	12.174,11	19.476,46	3.603,85	11.373,54	7.769,69	63,133
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00	394,60	,00	394,60	394,60	,00	394,60	605,40	605,40	0,00	39,460
02 02010201	Gasolina	700,00	394,60	,00	394,60	394,60	,00	394,60	305,40	305,40	0,00	56,371
02 02010202	Gasóleo	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	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	7.000,00	6.716,60	,00	6.716,60	34,00	1.585,80	1.619,80	283,40	5.380,20	5.096,80	23,140
02 020108	Material de escritório	17.400,00	16.353,82	,00	16.353,82	6.511,14	8.097,79	14.608,93	1.046,18	2.791,07	1.744,89	83,959
02 02010802	Outros	17.400,00	16.353,82	,00	16.353,82	6.511,14	8.097,79	14.608,93	1.046,18	2.791,07	1.744,89	83,959
02 020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	35,50	,00	35,50	,00	,00	0,00	14,50	50,00	35,50	0,000
02 020112	Material de transporte-Peças	200,00	6,96	,00	6,96	6,96	,00	6,96	193,04	193,04	0,00	3,480
02 020114	Outro material-Peças	100,00	50,94	,00	50,94	14,80	36,14	50,94	49,06	49,06	0,00	50,940
02 020117	Ferramentas e utensílios	1.250,00	214,29	,00	214,29	46,20	167,59	213,79	1.035,71	1.036,21	0,50	17,103
02 020118	Livros e documentação técnica	300,00	22,68	,00	22,68	,00	,00	0,00	277,32	300,00	22,68	0,000
02 020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02 020121	Outros bens	3.500,00	3.450,76	,00	3.450,76	294,65	2.286,79	2.581,44	49,24	918,56	869,32	73,755

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2009

(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 0202	Aquisição de serviços	42.380,00	38.339,70	,00	38.339,70	31.245,64	3.069,10	34.314,74	4.040,30	8.065,26	4.024,96	80,969
02 020202	Limpeza e higiene	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
02 020203	Conservação de bens	500,00	144,00	,00	144,00	,00	144,00	144,00	356,00	356,00	0,00	28,800
02 020209	Comunicações	2.400,00	1.966,10	,00	1.966,10	1.948,40	,00	1.948,40	433,90	451,60	17,70	81,183
02 020210	Transportes	600,00	124,37	,00	124,37	124,37	,00	124,37	475,63	475,63	0,00	20,728
02 020212	Seguros	250,00	145,92	,00	145,92	145,92	,00	145,92	104,08	104,08	0,00	58,368
02 020213	Deslocações e estadas	1.130,00	1.116,40	,00	1.116,40	1.116,40	,00	1.116,40	13,60	13,60	0,00	98,796
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
02 020217	Publicidade	13.000,00	12.926,61	,00	12.926,61	7.792,61	2.925,10	10.717,71	73,39	2.282,29	2.208,90	82,444
02 020219	Assistência técnica	2.000,00	1.798,36	,00	1.798,36	,00	,00	0,00	201,64	2.000,00	1.798,36	0,000
02 020220	Outros trabalhos especializados	9.000,00	8.150,71	,00	8.150,71	8.150,71	,00	8.150,71	849,29	849,29	0,00	90,563
02 020225	Outros serviços	12.900,00	11.967,23	,00	11.967,23	11.967,23	,00	11.967,23	932,77	932,77	0,00	92,769
02 06	Outras despesas correntes	1.976,00	1.728,99	,00	1.728,99	1.725,99	,00	1.725,99	247,01	250,01	3,00	87,348
02 0602	Diversas	1.976,00	1.728,99	,00	1.728,99	1.725,99	,00	1.725,99	247,01	250,01	3,00	87,348
02 060203	Outras	1.976,00	1.728,99	,00	1.728,99	1.725,99	,00	1.725,99	247,01	250,01	3,00	87,348
02 06020301	Outras restituições	250,00	3,00	,00	3,00	,00	,00	0,00	247,00	250,00	3,00	0,000
02 06020302	IVA pago	1.726,00	1.725,99	,00	1.725,99	1.725,99	,00	1.725,99	0,01	0,01	0,00	99,999
03	Urbanismo e Obras Municipais	2.656.227,70	2.596.271,06	,00	2.596.271,06	2.485.901,70	21.378,91	2.507.280,61	59.956,64	148.947,09	88.990,45	94,393
03 01	Despesas com o pessoal	2.045.864,70	2.030.084,75	,00	2.030.084,75	2.028.642,39	13,09	2.028.655,48	15.779,95	17.209,22	1.429,27	99,159
03 0101	Remunerações certas e permanentes	1.655.182,07	1.641.575,70	,00	1.641.575,70	1.641.575,70	,00	1.641.575,70	13.606,37	13.606,37	0,00	99,178
03 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.086.704,00	1.078.788,96	,00	1.078.788,96	1.078.788,96	,00	1.078.788,96	7.915,04	7.915,04	0,00	99,272
03 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	145.524,44	144.832,06	,00	144.832,06	144.832,06	,00	144.832,06	692,38	692,38	0,00	99,524
03 010108	Pessoal aguardando aposentação	3.300,00	1.857,45	,00	1.857,45	1.857,45	,00	1.857,45	1.442,55	1.442,55	0,00	56,286
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	35.533,41	34.317,51	,00	34.317,51	34.317,51	,00	34.317,51	1.215,90	1.215,90	0,00	96,578
03 010111	Representação	10.750,00	10.747,44	,00	10.747,44	10.747,44	,00	10.747,44	2,56	2,56	0,00	99,976
03 010113	Subsidio de refeição	122.695,99	121.201,75	,00	121.201,75	121.201,75	,00	121.201,75	1.494,24	1.494,24	0,00	98,782
03 01011301	Pessoal dos quadros	95.490,00	94.706,52	,00	94.706,52	94.706,52	,00	94.706,52	783,48	783,48	0,00	99,180
03 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	4.640,90	4.115,69	,00	4.115,69	4.115,69	,00	4.115,69	525,21	525,21	0,00	88,683
03 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	22.565,09	22.379,54	,00	22.379,54	22.379,54	,00	22.379,54	185,55	185,55	0,00	99,178
03 010114	Subsidio de férias e de Natal	219.147,56	218.308,54	,00	218.308,54	218.308,54	,00	218.308,54	839,02	839,02	0,00	99,617
03 01011401	Pessoal dos quadros	186.450,00	186.064,25	,00	186.064,25	186.064,25	,00	186.064,25	385,75	385,75	0,00	99,793
03 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	7.306,00	7.302,73	,00	7.302,73	7.302,73	,00	7.302,73	3,27	3,27	0,00	99,955
03 01011403	Pessoal com contrato a termo	25.391,56	24.941,56	,00	24.941,56	24.941,56	,00	24.941,56	450,00	450,00	0,00	98,228
03 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	31.526,67	31.521,99	,00	31.521,99	31.521,99	,00	31.521,99	4,68	4,68	0,00	99,985
03 0102	Abonos variáveis ou eventuais	88.867,00	88.172,41	,00	88.172,41	88.172,41	,00	88.172,41	694,59	694,59	0,00	99,218
03 010202	Horas extraordinárias	69.097,00	69.053,25	,00	69.053,25	69.053,25	,00	69.053,25	43,75	43,75	0,00	99,937
03 010204	Ajudas de custo	3.820,00	3.320,88	,00	3.320,88	3.320,88	,00	3.320,88	499,12	499,12	0,00	86,934
03 010210	Subsidio de trabalho nocturno	123,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,000
03 010211	Subsidio de turno	7.815,00	7.813,27	,00	7.813,27	7.813,27	,00	7.813,27	1,73	1,73	0,00	99,978
03 010213	Outros suplementos e prémios	8.012,00	7.985,01	,00	7.985,01	7.985,01	,00	7.985,01	26,99	26,99	0,00	99,663
03 0103	Segurança social	301.815,63	300.336,64	,00	300.336,64	298.894,28	13,09	298.907,37	1.478,99	2.908,26	1.429,27	99,036
03 010301	Encargos com a saúde	1.000,00	632,68	,00	632,68	584,35	,00	584,35	367,32	415,65	48,33	58,435
03 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	34.225,63	34.140,70	,00	34.140,70	34.140,70	,00	34.140,70	84,93	84,93	0,00	99,752
03 010305	Contribuições para a segurança social	255.090,00	254.959,10	,00	254.959,10	254.959,10	,00	254.959,10	130,90	130,90	0,00	99,949
03 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	216.670,00	216.546,61	,00	216.546,61	216.546,61	,00	216.546,61	123,39	123,39	0,00	99,943
03 01030503	Segurança social-Regime geral	38.420,00	38.412,49	,00	38.412,49	38.412,49	,00	38.412,49	7,51	7,51	0,00	99,980
03 010309	Seguros	11.500,00	10.604,16	,00	10.604,16	9.210,13	13,09	9.223,22	895,84	2.276,78	1.380,94	80,202

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código		Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
03	02	Aquisição de bens e serviços	605.608,00	563.378,02	,00	563.378,02	455.108,32	21.201,10	476.309,42	42.229,98	129.298,58	87.068,60	78,650
03	0201	Aquisição de bens	429.072,00	402.632,75	,00	402.632,75	327.680,72	16.862,58	344.543,30	26.439,25	84.528,70	58.089,45	80,300
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias	3.245,00	2.854,24	,00	2.854,24	,00	1.568,14	1.568,14	390,76	1.676,86	1.286,10	48,325
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	337.950,00	321.495,19	,00	321.495,19	300.031,75	635,41	300.667,16	16.454,81	37.282,84	20.828,03	88,968
03	02010201	Gasolina	13.000,00	12.960,89	,00	12.960,89	12.923,32	30,52	12.953,84	39,11	46,16	7,05	99,645
03	02010202	Gasóleo	306.950,00	299.878,32	,00	299.878,32	284.630,33	,00	284.630,33	7.071,68	22.319,67	15.247,99	92,729
03	02010299	Outros	18.000,00	8.655,98	,00	8.655,98	2.478,10	604,89	3.082,99	9.344,02	14.917,01	5.572,99	17,128
03	020103	Munições, explosivos e artifícios	102,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,000
03	020104	Limpeza e higiene	3.450,00	3.448,38	,00	3.448,38	1.786,54	572,30	2.358,84	1,62	1.091,16	1.089,54	68,372
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.350,00	3.123,10	,00	3.123,10	1.784,88	327,98	2.112,86	226,90	1.237,14	1.010,24	63,070
03	020108	Material de escritório	4.700,00	4.518,77	,00	4.518,77	1.846,28	185,82	2.032,10	181,23	2.667,90	2.486,67	43,236
03	02010801	Consumíveis de Informática	700,00	695,00	,00	695,00	568,18	,00	568,18	5,00	131,82	126,82	81,169
03	02010802	Outros	4.000,00	3.823,77	,00	3.823,77	1.278,10	185,82	1.463,92	176,23	2.536,08	2.359,85	36,598
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
03	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03	020112	Material de transporte-Peças	25.000,00	20.963,16	,00	20.963,16	9.020,26	2.042,14	11.062,40	4.036,84	13.937,60	9.900,76	44,250
03	020114	Outro material-Peças	19.700,00	19.638,14	,00	19.638,14	4.239,11	2.704,08	6.943,19	61,86	12.756,81	12.694,95	35,245
03	020117	Ferramentas e utensílios	16.000,00	14.314,95	,00	14.314,95	2.386,82	7.095,15	9.481,97	1.685,05	6.518,03	4.832,98	59,262
03	020118	Livros e documentação técnica	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
03	020121	Outros bens	15.275,00	12.276,82	,00	12.276,82	6.585,08	1.731,56	8.316,64	2.998,18	6.958,36	3.960,18	54,446
03	0202	Aquisição de serviços	176.536,00	160.745,27	,00	160.745,27	127.427,60	4.338,52	131.766,12	15.790,73	44.769,88	28.979,15	74,640
03	020201	Encargos das instalações	98.000,00	96.985,11	,00	96.985,11	89.476,72	,00	89.476,72	1.014,89	8.523,28	7.508,39	91,303
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	8.450,00	8.111,73	,00	8.111,73	3.384,40	1.813,51	5.197,91	338,27	3.252,09	2.913,82	61,514
03	020204	Locação de edifícios	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
03	020206	Locação de material de transporte	1.500,00	339,02	,00	339,02	339,02	,00	339,02	1.160,98	1.160,98	0,00	22,601
03	020208	Locação de outros bens	4.856,00	3.697,57	,00	3.697,57	1.459,57	,00	1.459,57	1.158,43	3.396,43	2.238,00	30,057
03	020209	Comunicações	8.000,00	7.045,87	,00	7.045,87	6.999,26	,00	6.999,26	954,13	1.000,74	46,61	87,491
03	020210	Transportes	1.500,00	506,73	,00	506,73	506,73	,00	506,73	993,27	993,27	0,00	33,782
03	020212	Seguros	9.000,00	7.940,05	,00	7.940,05	7.940,05	,00	7.940,05	1.059,95	1.059,95	0,00	88,223
03	020213	Deslocações e estadas	530,00	523,20	,00	523,20	523,20	,00	523,20	6,80	6,80	0,00	98,717
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	020217	Publicidade	8.750,00	8.714,76	,00	8.714,76	5.443,13	953,40	6.396,53	35,24	2.353,47	2.318,23	73,103
03	020219	Assistência técnica	14.150,00	14.055,47	,00	14.055,47	6.489,46	,00	6.489,46	94,53	7.660,54	7.566,01	45,862
03	020220	Outros trabalhos especializados	10.000,00	3.856,45	,00	3.856,45	2.352,68	1.109,47	3.462,15	6.143,55	6.537,85	394,30	34,622
03	020225	Outros serviços	11.200,00	8.969,31	,00	8.969,31	2.513,38	462,14	2.975,52	2.230,69	8.224,48	5.993,79	26,567
03	06	Outras despesas correntes	4.755,00	2.808,29	,00	2.808,29	2.150,99	164,72	2.315,71	1.946,71	2.439,29	492,58	48,701
03	0602	Diversas	4.755,00	2.808,29	,00	2.808,29	2.150,99	164,72	2.315,71	1.946,71	2.439,29	492,58	48,701
03	060203	Outras	4.755,00	2.808,29	,00	2.808,29	2.150,99	164,72	2.315,71	1.946,71	2.439,29	492,58	48,701
03	06020301	Outras restituições	2.500,00	1.262,58	,00	1.262,58	750,00	20,00	770,00	1.237,42	1.730,00	492,58	30,800
03	06020305	Outras	2.255,00	1.545,71	,00	1.545,71	1.400,99	144,72	1.545,71	709,29	709,29	0,00	68,546
04		Departamento de Cult., Desp., Assunt. Sociais e Tu	2.379.543,25	2.260.081,63	,00	2.260.081,63	2.083.563,32	57.363,86	2.140.927,18	119.461,62	238.616,07	119.154,45	89,972
0401		Departamento	118.794,75	117.768,74	,00	117.768,74	117.672,66	,00	117.672,66	1.026,01	1.122,09	96,08	99,055
0401	01	Despesas com o pessoal	118.794,75	117.768,74	,00	117.768,74	117.672,66	,00	117.672,66	1.026,01	1.122,09	96,08	99,055
0401	0101	Remunerações certas e permanentes	102.787,33	102.033,42	,00	102.033,42	102.033,42	,00	102.033,42	753,91	753,91	0,00	99,267
0401	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	80.027,81	80.027,80	,00	80.027,80	80.027,80	,00	80.027,80	0,01	0,01	0,00	100,000
0401	010111	Representação	4.124,64	4.124,24	,00	4.124,24	4.124,24	,00	4.124,24	0,40	0,40	0,00	99,990

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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	
0401 010113	Subsidio de refeição	4.095,00	3.754,02	,00	3.754,02	3.754,02	,00	3.754,02	340,98	340,98	0,00	91,673
0401 01011301	Pessoal dos quadros	4.095,00	3.754,02	,00	3.754,02	3.754,02	,00	3.754,02	340,98	340,98	0,00	91,673
0401 010114	Subsidio de férias e de Natal	14.039,88	14.039,63	,00	14.039,63	14.039,63	,00	14.039,63	0,25	0,25	0,00	99,998
0401 01011401	Pessoal dos quadros	14.039,88	14.039,63	,00	14.039,63	14.039,63	,00	14.039,63	0,25	0,25	0,00	99,998
0401 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500,00	87,73	,00	87,73	87,73	,00	87,73	412,27	412,27	0,00	17,546
0401 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.078,00	928,35	,00	928,35	928,35	,00	928,35	149,65	149,65	0,00	86,118
0401 010202	Horas extraordinárias	78,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,000
0401 010204	Ajudas de custo	1.000,00	928,35	,00	928,35	928,35	,00	928,35	71,65	71,65	0,00	92,835
0401 0103	Segurança social	14.929,42	14.806,97	,00	14.806,97	14.710,89	,00	14.710,89	122,45	218,53	96,08	98,536
0401 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	275,00	248,38	,00	248,38	248,38	,00	248,38	26,62	26,62	0,00	90,320
0401 010305	Contribuições para a segurança social	14.204,42	14.136,04	,00	14.136,04	14.136,04	,00	14.136,04	68,38	68,38	0,00	99,519
0401 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	13.754,42	13.691,08	,00	13.691,08	13.691,08	,00	13.691,08	63,34	63,34	0,00	99,539
0401 01030503	Segurança social-Regime geral	450,00	444,96	,00	444,96	444,96	,00	444,96	5,04	5,04	0,00	98,880
0401 010309	Seguros	450,00	422,55	,00	422,55	326,47	,00	326,47	27,45	123,53	96,08	72,549
0402	Cultura	666.485,49	634.204,95	,00	634.204,95	606.890,22	8.323,99	615.214,21	32.280,54	51.271,28	18.990,74	92,307
0402 01	Despesas com o pessoal	520.855,49	502.977,09	,00	502.977,09	502.094,94	,00	502.094,94	17.878,40	18.760,55	882,15	96,398
0402 0101	Remunerações certas e permanentes	422.549,40	420.246,67	,00	420.246,67	420.246,67	,00	420.246,67	2.302,73	2.302,73	0,00	99,455
0402 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	264.663,00	264.326,39	,00	264.326,39	264.326,39	,00	264.326,39	336,61	336,61	0,00	99,873
0402 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	49.600,00	48.450,91	,00	48.450,91	48.450,91	,00	48.450,91	1.149,09	1.149,09	0,00	97,683
0402 010108	Pessoal aguardando aposentação	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0402 010113	Subsidio de refeição	31.055,00	30.501,07	,00	30.501,07	30.501,07	,00	30.501,07	563,93	563,93	0,00	98,185
0402 01011301	Pessoal dos quadros	23.405,00	23.362,59	,00	23.362,59	23.362,59	,00	23.362,59	42,41	42,41	0,00	99,819
0402 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	7.650,00	7.138,48	,00	7.138,48	7.138,48	,00	7.138,48	521,52	521,52	0,00	93,192
0402 010114	Subsidio de férias e de Natal	58.147,40	58.145,25	,00	58.145,25	58.145,25	,00	58.145,25	2,15	2,15	0,00	99,996
0402 01011401	Pessoal dos quadros	45.927,40	45.926,81	,00	45.926,81	45.926,81	,00	45.926,81	0,59	0,59	0,00	99,999
0402 01011403	Pessoal com contrato a termo	12.220,00	12.218,44	,00	12.218,44	12.218,44	,00	12.218,44	1,56	1,56	0,00	99,987
0402 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	18.824,00	18.823,05	,00	18.823,05	18.823,05	,00	18.823,05	0,95	0,95	0,00	99,995
0402 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.318,60	10.244,60	,00	10.244,60	10.244,60	,00	10.244,60	74,00	74,00	0,00	99,283
0402 010202	Horas extraordinárias	6.879,00	6.860,70	,00	6.860,70	6.860,70	,00	6.860,70	18,30	18,30	0,00	99,734
0402 010204	Ajudas de custo	1.760,60	1.705,26	,00	1.705,26	1.705,26	,00	1.705,26	55,34	55,34	0,00	96,857
0402 010213	Outros suplementos e prémios	1.679,00	1.678,64	,00	1.678,64	1.678,64	,00	1.678,64	0,36	0,36	0,00	99,979
0402 0103	Segurança social	87.987,49	72.485,82	,00	72.485,82	71.603,67	,00	71.603,67	15.501,67	16.383,82	882,15	81,379
0402 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.737,49	1.736,64	,00	1.736,64	1.736,64	,00	1.736,64	0,85	0,85	0,00	99,951
0402 010305	Contribuições para a segurança social	83.250,00	68.204,71	,00	68.204,71	68.204,71	,00	68.204,71	15.045,29	15.045,29	0,00	81,928
0402 01030502	Segurança social dos funcionarios públicos	59.550,00	53.753,70	,00	53.753,70	53.753,70	,00	53.753,70	5.796,30	5.796,30	0,00	90,266
0402 01030503	Segurança social-Regime geral	23.700,00	14.451,01	,00	14.451,01	14.451,01	,00	14.451,01	9.248,99	9.248,99	0,00	60,975
0402 010309	Seguros	3.000,00	2.544,47	,00	2.544,47	1.662,32	,00	1.662,32	455,53	1.337,68	882,15	55,411
0402 02	Aquisição de bens e serviços	145.630,00	131.227,86	,00	131.227,86	104.795,28	8.323,99	113.119,27	14.402,14	32.510,73	18.108,59	77,676
0402 0201	Aquisição de bens	42.570,00	37.103,49	,00	37.103,49	26.656,77	4.220,60	30.877,37	5.466,51	11.692,63	6.226,12	72,533
0402 020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.500,00	2.416,18	,00	2.416,18	1.810,92	,00	1.810,92	83,82	689,08	605,26	72,437
0402 020102	Combustiveis e lubrificantes	14.050,00	12.519,45	,00	12.519,45	10.879,95	1.624,85	12.504,80	1.530,55	1.545,20	14,65	89,002
0402 02010201	Gasolina	500,00	180,50	,00	180,50	165,85	,00	165,85	319,50	334,15	14,65	33,170
0402 02010202	Gasóleo	4.200,00	3.077,42	,00	3.077,42	3.077,42	,00	3.077,42	1.122,58	1.122,58	0,00	73,272
0402 02010299	Outros	9.350,00	9.261,53	,00	9.261,53	7.636,68	1.624,85	9.261,53	88,47	88,47	0,00	99,054
0402 020104	Limpeza e higiene	2.950,00	2.739,49	,00	2.739,49	1.657,64	16,38	1.674,02	210,51	1.275,98	1.065,47	56,746
0402 020108	Material de escritório	3.100,00	3.096,51	,00	3.096,51	2.730,42	285,15	3.015,57	3,49	84,43	80,94	97,276
0402 02010802	Outros	3.100,00	3.096,51	,00	3.096,51	2.730,42	285,15	3.015,57	3,49	84,43	80,94	97,276

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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 020110	Produtos vendidos nas farmácias	95,00	58,11	,00	58,11	,00	,00	0,00	36,89	95,00	58,11	0,000
0402 020112	Material de transporte-Peças	2.500,00	1.417,03	,00	1.417,03	647,61	202,66	850,27	1.082,97	1.649,73	566,76	34,011
0402 020114	Outro material-Peças	2.000,00	1.510,16	,00	1.510,16	866,65	369,81	1.236,46	489,84	763,54	273,70	61,823
0402 020116	Mercadorias para venda	1.025,00	909,42	,00	909,42	487,89	,00	487,89	115,58	537,11	421,53	47,599
0402 02011603	Outras	1.025,00	909,42	,00	909,42	487,89	,00	487,89	115,58	537,11	421,53	47,599
0402 020117	Ferramentas e utensílios	2.510,00	2.468,97	,00	2.468,97	1.676,26	531,25	2.207,51	41,03	302,49	261,46	87,949
0402 020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	73,79	,00	73,79	61,48	,00	61,48	26,21	38,52	12,31	61,480
0402 020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00	50,59	,00	50,59	,00	,00	0,00	149,41	200,00	50,59	0,000
0402 020121	Outros bens	11.540,00	9.843,79	,00	9.843,79	5.837,95	1.190,50	7.028,45	1.696,21	4.511,55	2.815,34	60,905
0402 0202	Aquisição de serviços	103.060,00	94.124,37	,00	94.124,37	78.138,51	4.103,39	82.241,90	8.935,63	20.818,10	11.882,47	79,800
0402 020201	Encargos das instalações	70.000,00	68.252,76	,00	68.252,76	61.992,46	,00	61.992,46	1.747,24	8.007,54	6.260,30	88,561
0402 020202	Limpeza e higiene	500,00	25,00	,00	25,00	,00	25,00	25,00	475,00	475,00	0,00	5,000
0402 020203	Conservação de bens	1.000,00	991,90	,00	991,90	700,00	,00	700,00	8,10	300,00	291,90	70,000
0402 020204	Locação de edifícios	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0402 020209	Comunicações	3.500,00	2.926,43	,00	2.926,43	2.663,84	115,80	2.779,64	573,57	720,36	146,79	79,418
0402 020210	Transportes	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0402 020212	Seguros	3.000,00	950,92	,00	950,92	950,92	,00	950,92	2.049,08	2.049,08	0,00	31,697
0402 020217	Publicidade	1.000,00	504,58	,00	504,58	182,98	168,00	350,98	495,42	649,02	153,60	35,098
0402 020218	Vigilância e segurança	500,00	206,62	,00	206,62	206,62	,00	206,62	293,38	293,38	0,00	41,324
0402 020219	Assistência técnica	15.060,00	14.171,72	,00	14.171,72	7.474,90	3.043,33	10.518,23	888,28	4.541,77	3.653,49	69,842
0402 020220	Outros trabalhos especializados	5.500,00	5.200,46	,00	5.200,46	3.370,30	511,26	3.881,56	299,54	1.618,44	1.318,90	70,574
0402 020225	Outros serviços	2.400,00	893,98	,00	893,98	596,49	240,00	836,49	1.506,02	1.563,51	57,49	34,854
0403	Desporto e Juventude	626.098,38	594.517,10	,00	594.517,10	510.552,15	23.451,54	534.003,69	31.581,28	92.094,69	60.513,41	85,291
0403 01	Despesas com o pessoal	319.608,38	313.489,17	,00	313.489,17	312.978,62	,00	312.978,62	6.119,21	6.629,76	510,55	97,926
0403 0101	Remunerações certas e permanentes	244.040,48	240.489,74	,00	240.489,74	240.489,74	,00	240.489,74	3.550,74	3.550,74	0,00	98,545
0403 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	132.167,00	128.979,24	,00	128.979,24	128.979,24	,00	128.979,24	3.187,76	3.187,76	0,00	97,588
0403 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	45.730,16	45.730,01	,00	45.730,01	45.730,01	,00	45.730,01	0,15	0,15	0,00	100,000
0403 010108	Pessoal aguardando aposentação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0403 010113	Subsidio de refeição	21.512,26	21.150,79	,00	21.150,79	21.150,79	,00	21.150,79	361,47	361,47	0,00	98,320
0403 01011301	Pessoal dos quadros	13.970,00	13.967,21	,00	13.967,21	13.967,21	,00	13.967,21	2,79	2,79	0,00	99,980
0403 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	7.542,26	7.183,58	,00	7.183,58	7.183,58	,00	7.183,58	358,68	358,68	0,00	95,244
0403 010114	Subsidio de férias e de Natal	31.335,06	31.335,43	,00	31.335,43	31.335,43	,00	31.335,43	0,63	0,63	0,00	99,998
0403 01011401	Pessoal dos quadros	23.632,20	23.632,02	,00	23.632,02	23.632,02	,00	23.632,02	0,18	0,18	0,00	99,999
0403 01011403	Pessoal com contrato a termo	7.703,86	7.703,41	,00	7.703,41	7.703,41	,00	7.703,41	0,45	0,45	0,00	99,994
0403 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	13.295,00	13.294,27	,00	13.294,27	13.294,27	,00	13.294,27	0,73	0,73	0,00	99,995
0403 0102	Abonos variáveis ou eventuais	25.518,00	24.692,17	,00	24.692,17	24.692,17	,00	24.692,17	825,83	825,83	0,00	96,764
0403 010202	Horas extraordinárias	21.422,00	21.376,37	,00	21.376,37	21.376,37	,00	21.376,37	45,63	45,63	0,00	99,787
0403 010204	Ajudas de custo	400,00	94,21	,00	94,21	94,21	,00	94,21	305,79	305,79	0,00	23,553
0403 010205	Abono para falhas	458,00	434,16	,00	434,16	434,16	,00	434,16	23,84	23,84	0,00	94,795
0403 010213	Outros suplementos e prémios	3.238,00	2.787,43	,00	2.787,43	2.787,43	,00	2.787,43	450,57	450,57	0,00	86,085
0403 0103	Segurança social	50.049,90	48.307,26	,00	48.307,26	47.796,71	,00	47.796,71	1.742,64	2.253,19	510,55	95,498
0403 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.628,40	6.627,79	,00	6.627,79	6.627,79	,00	6.627,79	0,61	0,61	0,00	99,991
0403 010305	Contribuições para a segurança social	40.921,50	40.153,49	,00	40.153,49	40.153,49	,00	40.153,49	768,01	768,01	0,00	98,123
0403 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	28.461,50	28.046,26	,00	28.046,26	28.046,26	,00	28.046,26	415,24	415,24	0,00	98,541
0403 01030503	Segurança social-Regime geral	12.460,00	12.107,23	,00	12.107,23	12.107,23	,00	12.107,23	352,77	352,77	0,00	97,169
0403 010309	Seguros	2.500,00	1.525,98	,00	1.525,98	1.015,43	,00	1.015,43	974,02	1.484,57	510,55	40,617
0403 02	Aquisição de bens e serviços	306.240,00	281.027,93	,00	281.027,93	197.573,53	23.451,54	221.025,07	25.212,07	85.214,93	60.002,86	72,174

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0403 0201	Aquisição de bens	124.390,00	109.626,57	,00	109.626,57	60.088,11	20.276,20	80.364,31	14.763,43	44.025,69	29.262,26	64,607
0403 020101	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	161,39	,00	161,39	,00	,00	0,00	338,61	500,00	161,39	0,000
0403 020102	Combustíveis e lubrificantes	68.850,00	67.174,43	,00	67.174,43	41.956,11	14.782,94	56.739,05	1.675,57	12.110,95	10.435,38	82,410
0403 02010201	Gasolina	1.650,00	541,18	,00	541,18	541,18	,00	541,18	1.108,82	1.108,82	0,00	32,799
0403 02010202	Gasóleo	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0403 02010299	Outros	66.700,00	66.633,25	,00	66.633,25	41.414,93	14.782,94	56.197,87	66,75	10.502,13	10.435,38	84,255
0403 020104	Limpeza e higiene	2.070,00	1.945,62	,00	1.945,62	583,62	1.152,00	1.735,62	124,38	334,38	210,00	83,846
0403 020107	Vestuário e artigos pessoais	500,00	423,00	,00	423,00	423,00	,00	423,00	77,00	77,00	0,00	84,600
0403 020108	Material de escritório	1.000,00	937,52	,00	937,52	573,48	145,50	718,98	62,48	281,02	218,54	71,898
0403 02010802	Outros	1.000,00	937,52	,00	937,52	573,48	145,50	718,98	62,48	281,02	218,54	71,898
0403 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	35.300,00	27.478,82	,00	27.478,82	11.321,37	1.776,96	13.098,33	7.821,18	22.201,67	14.380,49	37,106
0403 020110	Produtos vendidos nas farmácias	920,00	645,80	,00	645,80	398,41	,00	398,41	274,20	521,59	247,39	43,305
0403 020112	Material de transporte-Peças	3.500,00	932,87	,00	932,87	82,86	522,38	605,24	2.567,13	2.894,76	327,63	17,293
0403 020114	Outro material-Peças	4.000,00	3.542,16	,00	3.542,16	1.512,74	656,40	2.169,14	457,84	1.830,86	1.373,02	54,229
0403 020115	Prémios, condecorações e ofertas	800,00	793,38	,00	793,38	432,78	318,90	751,68	6,62	48,32	41,70	93,960
0403 020117	Ferramentas e utensílios	3.000,00	2.072,02	,00	2.072,02	963,95	105,17	1.069,12	927,98	1.930,88	1.002,90	35,637
0403 020118	Livros e documentação técnica	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0403 020120	Material de educação, cultura e recreio	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0403 020121	Outros bens	3.650,00	3.519,56	,00	3.519,56	1.839,79	815,95	2.655,74	130,44	994,26	863,82	72,760
0403 0202	Aquisição de serviços	181.850,00	171.401,36	,00	171.401,36	137.485,42	3.175,34	140.660,76	10.448,64	41.189,24	30.740,60	77,350
0403 020201	Encargos das instalações	140.000,00	132.969,69	,00	132.969,69	109.846,74	,00	109.846,74	7.030,31	30.153,26	23.122,95	78,462
0403 020202	Limpeza e higiene	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0403 020203	Conservação de bens	1.050,00	900,14	,00	900,14	716,89	,00	716,89	149,86	333,11	183,25	68,275
0403 020209	Comunicações	6.000,00	4.878,14	,00	4.878,14	4.646,94	,00	4.646,94	1.121,86	1.353,06	231,20	77,449
0403 020210	Transportes	100,00	72,00	,00	72,00	72,00	,00	72,00	28,00	28,00	0,00	72,000
0403 020212	Seguros	800,00	523,89	,00	523,89	523,89	,00	523,89	276,11	276,11	0,00	65,486
0403 020217	Publicidade	500,00	84,00	,00	84,00	,00	84,00	84,00	416,00	416,00	0,00	16,800
0403 020225	Outros serviços	32.900,00	31.973,50	,00	31.973,50	21.678,96	3.091,34	24.770,30	926,50	8.129,70	7.203,20	75,290
0403 06	Outras despesas correntes	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0403 0602	Diversas	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0403 060203	Outras	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0403 06020305	Outras	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0404	Turismo	167.394,31	162.235,77	,00	162.235,77	153.298,97	1.627,29	154.926,26	5.158,54	12.468,05	7.309,51	92,552
0404 01	Despesas com o pessoal	95.464,31	93.692,39	,00	93.692,39	93.487,59	,00	93.487,59	1.771,92	1.976,72	204,80	97,929
0404 0101	Remunerações certas e permanentes	79.826,36	79.115,90	,00	79.115,90	79.115,90	,00	79.115,90	710,46	710,46	0,00	99,110
0404 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	61.619,84	61.601,10	,00	61.601,10	61.601,10	,00	61.601,10	18,74	18,74	0,00	99,970
0404 010108	Pessoal aguardando aposentação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0404 010113	Subsídio de refeição	4.894,00	4.203,92	,00	4.203,92	4.203,92	,00	4.203,92	690,08	690,08	0,00	85,899
0404 01011301	Pessoal dos quadros	4.894,00	4.203,92	,00	4.203,92	4.203,92	,00	4.203,92	690,08	690,08	0,00	85,899
0404 010114	Subsídio de férias e de Natal	10.854,52	10.854,52	,00	10.854,52	10.854,52	,00	10.854,52	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 01011401	Pessoal dos quadros	10.854,52	10.854,52	,00	10.854,52	10.854,52	,00	10.854,52	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.458,00	2.456,36	,00	2.456,36	2.456,36	,00	2.456,36	1,64	1,64	0,00	99,933
0404 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.772,00	1.047,99	,00	1.047,99	1.047,99	,00	1.047,99	724,01	724,01	0,00	59,142
0404 010202	Horas extraordinárias	1.022,00	1.020,88	,00	1.020,88	1.020,88	,00	1.020,88	1,12	1,12	0,00	99,890
0404 010204	Ajudas de custo	750,00	27,11	,00	27,11	27,11	,00	27,11	722,89	722,89	0,00	3,615
0404 0103	Segurança social	13.865,95	13.528,50	,00	13.528,50	13.323,70	,00	13.323,70	337,45	542,25	204,80	96,089
0404 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	558,76	557,99	,00	557,99	557,99	,00	557,99	0,77	0,77	0,00	99,862

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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 010305	Contribuições para a segurança social	12.507,19	12.459,59	,00	12.459,59	12.459,59	,00	12.459,59	47,60	47,60	0,00	99,619
0404 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	12.507,19	12.459,59	,00	12.459,59	12.459,59	,00	12.459,59	47,60	47,60	0,00	99,619
0404 010309	Seguros	800,00	510,92	,00	510,92	306,12	,00	306,12	289,08	493,88	204,80	38,265
0404 02	Aquisição de bens e serviços	71.830,00	68.543,38	,00	68.543,38	59.811,38	1.627,29	61.438,67	3.286,62	10.391,33	7.104,71	85,533
0404 0201	Aquisição de bens	5.910,00	4.475,64	,00	4.475,64	3.224,26	199,63	3.423,89	1.434,36	2.486,11	1.051,75	57,934
0404 020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00	40,92	,00	40,92	,00	40,92	40,92	9,08	9,08	0,00	81,840
0404 020102	Combustíveis e lubrificantes	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0404 02010299	Outros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0404 020104	Limpeza e higiene	250,00	175,78	,00	175,78	53,10	,00	53,10	74,22	196,90	122,68	21,240
0404 020107	Vestuário e artigos pessoais	200,00	88,97	,00	88,97	88,97	,00	88,97	111,03	111,03	0,00	44,485
0404 020108	Material de escritório	100,00	95,48	,00	95,48	56,38	30,50	86,88	4,52	13,12	8,60	86,880
0404 02010802	Outros	100,00	95,48	,00	95,48	56,38	30,50	86,88	4,52	13,12	8,60	86,880
0404 020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0404 020115	Prémios, condecorações e ofertas	460,00	365,00	,00	365,00	365,00	,00	365,00	95,00	95,00	0,00	79,348
0404 020116	Mercadorias para venda	600,00	506,75	,00	506,75	,00	,00	0,00	93,25	600,00	506,75	0,000
0404 02011603	Outras	600,00	506,75	,00	506,75	,00	,00	0,00	93,25	600,00	506,75	0,000
0404 020117	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.212,32	,00	1.212,32	1.212,32	,00	1.212,32	287,68	287,68	0,00	80,821
0404 020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0404 020121	Outros bens	2.500,00	1.990,42	,00	1.990,42	1.448,49	128,21	1.576,70	509,58	923,30	413,72	63,068
0404 0202	Aquisição de serviços	65.920,00	64.067,74	,00	64.067,74	56.587,12	1.427,66	58.014,78	1.852,26	7.905,22	6.052,96	88,008
0404 020201	Encargos das instalações	58.000,00	57.505,05	,00	57.505,05	54.533,24	,00	54.533,24	494,95	3.466,76	2.971,81	94,023
0404 020202	Limpeza e higiene	100,00	77,22	,00	77,22	76,40	,00	76,40	22,78	23,60	0,82	76,400
0404 020203	Conservação de bens	100,00	12,00	,00	12,00	,00	12,00	12,00	88,00	88,00	0,00	12,000
0404 020204	Locação de edifícios	200,00	59,88	,00	59,88	59,88	,00	59,88	140,12	140,12	0,00	29,940
0404 020209	Comunicações	750,00	421,93	,00	421,93	350,92	,00	350,92	328,07	399,08	71,01	46,789
0404 020210	Transportes	100,00	17,00	,00	17,00	17,00	,00	17,00	83,00	83,00	0,00	17,000
0404 020212	Seguros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	850,00	666,06	,00	666,06	325,20	,00	325,20	183,94	524,80	340,86	38,259
0404 020220	Outros trabalhos especializados	3.200,00	3.122,35	,00	3.122,35	127,23	326,66	453,89	77,65	2.746,11	2.668,46	14,184
0404 020225	Outros serviços	2.270,00	2.186,25	,00	2.186,25	1.097,25	1.089,00	2.186,25	83,75	83,75	0,00	96,311
0404 06	Outras despesas correntes	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0404 0602	Diversas	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0404 060203	Outras	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0404 06020305	Outras	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0405	Assuntos Sociais	274.614,23	254.487,15	,00	254.487,15	249.228,81	491,26	249.720,07	20.127,08	24.894,16	4.767,08	90,935
0405 01	Despesas com o pessoal	181.264,23	174.462,49	,00	174.462,49	174.078,09	,00	174.078,09	6.801,74	7.186,14	384,40	96,036
0405 0101	Remunerações certas e permanentes	152.663,31	148.437,31	,00	148.437,31	148.437,31	,00	148.437,31	4.226,00	4.226,00	0,00	97,232
0405 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	119.263,07	115.942,61	,00	115.942,61	115.942,61	,00	115.942,61	3.320,46	3.320,46	0,00	97,216
0405 010113	Subsídio de refeição	6.900,05	6.336,41	,00	6.336,41	6.336,41	,00	6.336,41	563,64	563,64	0,00	91,831
0405 01011301	Pessoal dos quadros	6.900,05	6.336,41	,00	6.336,41	6.336,41	,00	6.336,41	563,64	563,64	0,00	91,831
0405 010114	Subsídio de férias e de Natal	20.720,38	20.720,38	,00	20.720,38	20.720,38	,00	20.720,38	0,00	0,00	0,00	100,000
0405 01011401	Pessoal dos quadros	20.720,38	20.720,38	,00	20.720,38	20.720,38	,00	20.720,38	0,00	0,00	0,00	100,000
0405 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.779,81	5.437,91	,00	5.437,91	5.437,91	,00	5.437,91	341,90	341,90	0,00	94,085
0405 0102	Abonos variáveis ou eventuais	977,00	38,53	,00	38,53	38,53	,00	38,53	938,47	938,47	0,00	3,944
0405 010202	Horas extraordinárias	777,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	777,00	777,00	0,00	0,000
0405 010204	Ajudas de custo	200,00	38,53	,00	38,53	38,53	,00	38,53	161,47	161,47	0,00	19,265

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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	
0405 0103	Segurança social	27.623,92	25.986,65	,00	25.986,65	25.602,25	,00	25.602,25	1.637,27	2.021,67	384,40	92,681
0405 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.219,92	1.970,38	,00	1.970,38	1.970,38	,00	1.970,38	249,54	249,54	0,00	88,759
0405 010305	Contribuições para a segurança social	23.904,00	23.022,99	,00	23.022,99	23.022,99	,00	23.022,99	881,01	881,01	0,00	96,314
0405 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	23.904,00	23.022,99	,00	23.022,99	23.022,99	,00	23.022,99	881,01	881,01	0,00	96,314
0405 01030503	Segurança social-Regime geral	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0405 010309	Seguros	1.500,00	993,28	,00	993,28	608,88	,00	608,88	506,72	891,12	384,40	40,592
0405 02	Aquisição de bens e serviços	23.250,00	20.432,24	,00	20.432,24	15.781,78	491,26	16.273,04	2.817,76	6.976,96	4.159,20	69,992
0405 0201	Aquisição de bens	950,00	359,10	,00	359,10	41,96	,00	41,96	590,90	908,04	317,14	4,417
0405 020102	Combustíveis e lubrificantes	100,00	30,96	,00	30,96	30,96	,00	30,96	69,04	69,04	0,00	30,960
0405 02010202	Gasóleo	100,00	30,96	,00	30,96	30,96	,00	30,96	69,04	69,04	0,00	30,960
0405 020104	Limpeza e higiene	100,00	92,50	,00	92,50	,00	,00	0,00	7,50	100,00	92,50	0,000
0405 020108	Material de escritório	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0405 02010802	Outros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0405 020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0405 020117	Ferramentas e utensílios	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0405 020121	Outros bens	500,00	235,64	,00	235,64	11,00	,00	11,00	264,36	489,00	224,64	2,200
0405 0202	Aquisição de serviços	22.300,00	20.073,14	,00	20.073,14	15.739,82	491,26	16.231,08	2.226,86	6.068,92	3.842,06	72,785
0405 020201	Encargos das instalações	18.000,00	17.592,11	,00	17.592,11	14.166,47	,00	14.166,47	407,89	3.833,53	3.425,64	78,703
0405 020203	Conservação de bens	250,00	60,53	,00	60,53	,00	,00	0,00	189,47	250,00	60,53	0,000
0405 020209	Comunicações	2.500,00	1.749,41	,00	1.749,41	1.465,35	,00	1.465,35	750,59	1.034,65	284,06	58,614
0405 020217	Publicidade	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	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	500,00	491,26	,00	491,26	,00	491,26	491,26	8,74	8,74	0,00	98,252
0405 020225	Outros serviços	850,00	179,83	,00	179,83	108,00	,00	108,00	670,17	742,00	71,83	12,706
0405 06	Outras despesas correntes	70.100,00	59.592,42	,00	59.592,42	59.368,94	,00	59.368,94	10.507,58	10.731,06	223,48	84,692
0405 0602	Diversas	70.100,00	59.592,42	,00	59.592,42	59.368,94	,00	59.368,94	10.507,58	10.731,06	223,48	84,692
0405 060203	Outras	70.100,00	59.592,42	,00	59.592,42	59.368,94	,00	59.368,94	10.507,58	10.731,06	223,48	84,692
0405 06020301	Outras restituições	100,00	12,00	,00	12,00	12,00	,00	12,00	88,00	88,00	0,00	12,000
0405 06020305	Outras	70.000,00	59.580,42	,00	59.580,42	59.356,94	,00	59.356,94	10.419,58	10.643,06	223,48	84,796
0406	Educação	526.156,09	496.867,92	,00	496.867,92	445.920,51	23.469,78	469.390,29	29.288,17	56.765,80	27.477,63	89,211
0406 01	Despesas com o pessoal	303.086,09	297.778,97	,00	297.778,97	297.536,97	,00	297.536,97	5.307,12	5.549,12	242,00	98,169
0406 0101	Remunerações certas e permanentes	250.105,89	247.962,89	,00	247.962,89	247.962,89	,00	247.962,89	2.143,00	2.143,00	0,00	99,143
0406 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	71.471,00	71.401,93	,00	71.401,93	71.401,93	,00	71.401,93	69,07	69,07	0,00	99,903
0406 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	108.901,30	108.901,30	,00	108.901,30	108.901,30	,00	108.901,30	0,00	0,00	0,00	100,000
0406 010113	Subsídio de refeição	28.784,11	26.713,70	,00	26.713,70	26.713,70	,00	26.713,70	2.070,41	2.070,41	0,00	92,807
0406 01011301	Pessoal dos quadros	9.264,44	9.052,45	,00	9.052,45	9.052,45	,00	9.052,45	211,99	211,99	0,00	97,712
0406 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	19.519,67	17.661,25	,00	17.661,25	17.661,25	,00	17.661,25	1.858,42	1.858,42	0,00	90,479
0406 010114	Subsídio de férias e de Natal	33.499,48	33.498,86	,00	33.498,86	33.498,86	,00	33.498,86	0,62	0,62	0,00	99,998
0406 01011401	Pessoal dos quadros	13.241,12	13.241,12	,00	13.241,12	13.241,12	,00	13.241,12	0,00	0,00	0,00	100,000
0406 01011403	Pessoal com contrato a termo	20.258,36	20.257,74	,00	20.257,74	20.257,74	,00	20.257,74	0,62	0,62	0,00	99,997
0406 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7.450,00	7.447,10	,00	7.447,10	7.447,10	,00	7.447,10	2,90	2,90	0,00	99,961
0406 0102	Abonos variáveis ou eventuais	878,00	458,49	,00	458,49	458,49	,00	458,49	419,51	419,51	0,00	52,220
0406 010202	Horas extraordinárias	78,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,000
0406 010204	Ajudas de custo	100,00	8,49	,00	8,49	8,49	,00	8,49	91,51	91,51	0,00	8,490
0406 010213	Outros suplementos e prémios	700,00	450,00	,00	450,00	450,00	,00	450,00	250,00	250,00	0,00	64,286
0406 0103	Segurança social	52.102,20	49.357,59	,00	49.357,59	49.115,59	,00	49.115,59	2.744,61	2.986,61	242,00	94,268
0406 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.464,21	3.398,46	,00	3.398,46	3.398,46	,00	3.398,46	65,75	65,75	0,00	98,102

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0406 010305	Contribuições para a segurança social	44.637,99	44.303,67	,00	44.303,67	44.303,67	,00	44.303,67	334,32	334,32	0,00	99,251
0406 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	17.577,99	17.279,63	,00	17.279,63	17.279,63	,00	17.279,63	298,36	298,36	0,00	98,303
0406 01030503	Segurança social-Regime geral	27.060,00	27.024,04	,00	27.024,04	27.024,04	,00	27.024,04	35,96	35,96	0,00	99,867
0406 010309	Seguros	4.000,00	1.655,46	,00	1.655,46	1.413,46	,00	1.413,46	2.344,54	2.586,54	242,00	35,337
0406 02	Aquisição de bens e serviços	222.470,00	199.036,95	,00	199.036,95	148.331,54	23.469,78	171.801,32	23.433,05	50.668,68	27.235,63	77,224
0406 0201	Aquisição de bens	57.640,00	41.349,66	,00	41.349,66	16.342,40	14.252,49	30.594,89	16.290,34	27.045,11	10.754,77	53,079
0406 020101	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	72,15	,00	72,15	,00	20,99	20,99	427,85	479,01	51,16	4,198
0406 020102	Combustíveis e lubrificantes	600,00	392,02	,00	392,02	392,02	,00	392,02	207,98	207,98	0,00	65,337
0406 02010202	Gasóleo	500,00	392,02	,00	392,02	392,02	,00	392,02	107,98	107,98	0,00	78,404
0406 02010299	Outros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0406 020104	Limpeza e higiene	2.160,00	1.780,64	,00	1.780,64	34,00	116,68	150,68	379,36	2.009,32	1.629,96	6,976
0406 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0406 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0406 020108	Material de escritório	22.980,00	22.793,92	,00	22.793,92	8.838,90	7.921,33	16.760,23	186,08	6.219,77	6.033,69	72,934
0406 02010801	Consumíveis de Informática	18.480,00	18.470,10	,00	18.470,10	5.787,07	7.043,11	12.830,18	9,90	5.649,82	5.639,92	69,427
0406 02010802	Outros	4.500,00	4.323,82	,00	4.323,82	3.051,83	878,22	3.930,05	176,18	569,95	393,77	87,334
0406 020110	Produtos vendidos nas farmácias	500,00	488,32	,00	488,32	344,55	,00	344,55	11,68	155,45	143,77	68,910
0406 020112	Material de transporte-Peças	23.000,00	9.767,03	,00	9.767,03	4.733,92	2.593,13	7.327,05	13.232,97	15.672,95	2.439,98	31,857
0406 020114	Outro material-Peças	1.000,00	388,16	,00	388,16	23,74	322,43	346,17	611,84	653,83	41,99	34,617
0406 020115	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0406 020117	Ferramentas e utensílios	1.350,00	925,30	,00	925,30	581,26	262,93	844,19	424,70	505,81	81,11	62,533
0406 020120	Material de educação, cultura e recreio	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0406 020121	Outros bens	4.800,00	4.742,12	,00	4.742,12	1.394,01	3.015,00	4.409,01	57,88	390,99	333,11	91,854
0406 0202	Aquisição de serviços	164.830,00	157.687,29	,00	157.687,29	131.989,14	9.217,29	141.206,43	7.142,71	23.623,57	16.480,86	85,668
0406 020201	Encargos das instalações	120.475,00	120.293,30	,00	120.293,30	110.474,50	,00	110.474,50	181,70	10.000,50	9.818,80	91,699
0406 020202	Limpeza e higiene	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0406 020203	Conservação de bens	1.800,00	1.582,80	,00	1.582,80	715,83	460,07	1.175,90	217,20	624,10	406,90	65,328
0406 020204	Locação de edifícios	4.500,00	4.466,09	,00	4.466,09	-317,57	4.777,70	4.460,13	33,91	39,87	5,96	99,114
0406 020208	Locação de outros bens	14.500,00	14.102,80	,00	14.102,80	6.760,99	3.790,70	10.551,69	397,20	3.948,31	3.551,11	72,770
0406 020209	Comunicações	780,00	400,68	,00	400,68	219,62	,00	219,62	379,32	560,38	181,06	28,156
0406 020210	Transportes	200,00	5,00	,00	5,00	5,00	,00	5,00	195,00	195,00	0,00	2,500
0406 020212	Seguros	12.000,00	7.873,63	,00	7.873,63	7.873,63	,00	7.873,63	4.126,37	4.126,37	0,00	65,614
0406 020217	Publicidade	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0406 020219	Assistência técnica	500,00	200,00	,00	200,00	,00	,00	0,00	300,00	500,00	200,00	0,000
0406 020220	Outros trabalhos especializados	500,00	469,61	,00	469,61	361,68	107,93	469,61	30,39	30,39	0,00	93,922
0406 020225	Outros serviços	9.225,00	8.293,38	,00	8.293,38	5.895,46	80,89	5.976,35	931,62	3.248,65	2.317,03	64,784
0406 06	Outras despesas correntes	600,00	52,00	,00	52,00	52,00	,00	52,00	548,00	548,00	0,00	8,667
0406 0602	Diversas	600,00	52,00	,00	52,00	52,00	,00	52,00	548,00	548,00	0,00	8,667
0406 060203	Outras	600,00	52,00	,00	52,00	52,00	,00	52,00	548,00	548,00	0,00	8,667
0406 06020301	Outras restituições	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0406 06020305	Outras	500,00	52,00	,00	52,00	52,00	,00	52,00	448,00	448,00	0,00	10,400
05	Ambiente	1.471.109,15	1.402.569,65	,00	1.402.569,65	1.224.558,41	39.262,05	1.263.820,46	68.539,50	207.288,69	138.749,19	85,909
0501	Saneamento e Resíduos Sólidos	807.698,37	773.152,12	,00	773.152,12	718.210,12	16.115,34	734.325,46	34.546,25	73.372,91	38.826,66	90,916
0501 01	Despesas com o pessoal	665.127,37	656.338,21	,00	656.338,21	655.590,19	97,50	655.687,69	8.789,16	9.439,68	650,52	98,581
0501 0101	Remunerações certas e permanentes	525.191,37	520.533,08	,00	520.533,08	520.533,08	,00	520.533,08	4.658,29	4.658,29	0,00	99,113
0501 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	320.425,00	320.424,17	,00	320.424,17	320.424,17	,00	320.424,17	0,83	0,83	0,00	100,000
0501 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	70.367,00	70.286,38	,00	70.286,38	70.286,38	,00	70.286,38	80,62	80,62	0,00	99,885

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.400,00	1.129,49	,00	1.129,49	1.129,49	,00	1.129,49	270,51	270,51	0,00	80,678
0501 010109	Pessoal em qualquer outra situação	3.306,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00	0,000
0501 010111	Representação	2.340,00	2.337,60	,00	2.337,60	2.337,60	,00	2.337,60	2,40	2,40	0,00	99,897
0501 010113	Subsidio de refeição	57.793,78	56.945,96	,00	56.945,96	56.945,96	,00	56.945,96	847,82	847,82	0,00	98,533
0501 01011301	Pessoal dos quadros	45.211,78	45.211,61	,00	45.211,61	45.211,61	,00	45.211,61	0,17	0,17	0,00	100,000
0501 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,000
0501 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	12.282,00	11.734,35	,00	11.734,35	11.734,35	,00	11.734,35	547,65	547,65	0,00	95,541
0501 010114	Subsidio de férias e de Natal	66.377,59	66.259,42	,00	66.259,42	66.259,42	,00	66.259,42	118,17	118,17	0,00	99,822
0501 01011401	Pessoal dos quadros	54.732,59	54.645,46	,00	54.645,46	54.645,46	,00	54.645,46	87,13	87,13	0,00	99,841
0501 01011403	Pessoal com contrato a termo	11.645,00	11.613,96	,00	11.613,96	11.613,96	,00	11.613,96	31,04	31,04	0,00	99,733
0501 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.182,00	3.150,06	,00	3.150,06	3.150,06	,00	3.150,06	31,94	31,94	0,00	98,996
0501 0102	Abonos variáveis ou eventuais	43.184,00	42.826,28	,00	42.826,28	42.728,78	97,50	42.826,28	357,72	357,72	0,00	99,172
0501 010202	Horas extraordinárias	37.689,00	37.688,38	,00	37.688,38	37.688,38	,00	37.688,38	0,62	0,62	0,00	99,998
0501 010204	Ajudas de custo	2.520,00	2.298,78	,00	2.298,78	2.201,28	97,50	2.298,78	221,22	221,22	0,00	91,221
0501 010205	Abono para falhas	220,00	151,24	,00	151,24	151,24	,00	151,24	68,76	68,76	0,00	68,745
0501 010213	Outros suplementos e prémios	2.755,00	2.687,88	,00	2.687,88	2.687,88	,00	2.687,88	67,12	67,12	0,00	97,564
0501 0103	Segurança social	96.752,00	92.978,85	,00	92.978,85	92.328,33	,00	92.328,33	3.773,15	4.423,67	650,52	95,428
0501 010301	Encargos com a saúde	500,00	192,00	,00	192,00	128,00	,00	128,00	308,00	372,00	64,00	25,600
0501 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10.000,00	9.807,39	,00	9.807,39	9.807,39	,00	9.807,39	192,61	192,61	0,00	98,074
0501 010305	Contribuições para a segurança social	83.252,00	80.032,37	,00	80.032,37	80.032,37	,00	80.032,37	3.219,63	3.219,63	0,00	96,133
0501 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	65.402,00	62.218,46	,00	62.218,46	62.218,46	,00	62.218,46	3.183,54	3.183,54	0,00	95,132
0501 01030503	Segurança social-Regime geral	17.850,00	17.813,91	,00	17.813,91	17.813,91	,00	17.813,91	36,09	36,09	0,00	99,798
0501 010309	Seguros	3.000,00	2.947,09	,00	2.947,09	2.360,57	,00	2.360,57	52,91	639,43	586,52	78,686
0501 02	Aquisição de bens e serviços	142.221,00	116.650,86	,00	116.650,86	62.456,88	16.017,84	78.474,72	25.570,14	63.746,28	38.176,14	55,178
0501 0201	Aquisição de bens	59.775,00	47.666,15	,00	47.666,15	27.083,41	6.849,42	33.932,83	12.108,85	25.842,17	13.733,32	56,768
0501 020101	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0501 020102	Combustiveis e lubrificantes	9.000,00	7.836,68	,00	7.836,68	7.533,29	,00	7.533,29	1.163,32	1.466,71	303,39	83,703
0501 02010201	Gasolina	6.000,00	5.712,53	,00	5.712,53	5.712,53	,00	5.712,53	287,47	287,47	0,00	95,209
0501 02010202	Gasóleo	2.200,00	1.370,76	,00	1.370,76	1.370,76	,00	1.370,76	829,24	829,24	0,00	62,307
0501 02010299	Outros	800,00	753,39	,00	753,39	450,00	,00	450,00	46,61	350,00	303,39	56,250
0501 020104	Limpeza e higiene	3.350,00	3.000,96	,00	3.000,96	167,70	1.116,00	1.283,70	349,04	2.066,30	1.717,26	38,319
0501 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.500,00	2.250,45	,00	2.250,45	1.433,17	151,98	1.585,15	249,55	914,85	665,30	63,406
0501 020108	Material de escritório	200,00	31,12	,00	31,12	,00	7,92	7,92	168,88	192,08	23,20	3,960
0501 02010802	Outros	200,00	31,12	,00	31,12	,00	7,92	7,92	168,88	192,08	23,20	3,960
0501 020109	Produtos quimicos e farmacêuticos	780,00	775,47	,00	775,47	117,66	,00	117,66	4,53	662,34	657,81	15,085
0501 020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0501 020112	Material de transporte-Peças	32.000,00	22.800,70	,00	22.800,70	12.420,78	4.678,23	17.099,01	9.199,30	14.900,99	5.701,69	53,434
0501 020114	Outro material-Peças	6.020,00	6.014,41	,00	6.014,41	3.449,68	337,49	3.787,17	5,59	2.232,83	2.227,24	62,910
0501 020117	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.978,29	,00	1.978,29	445,52	351,44	796,96	21,71	1.203,04	1.181,33	39,848
0501 020118	Livros e documentação técnica	25,00	21,20	,00	21,20	21,20	,00	21,20	3,80	3,80	0,00	84,800
0501 020121	Outros bens	3.350,00	2.956,87	,00	2.956,87	1.494,41	206,36	1.700,77	393,13	1.649,23	1.256,10	50,769
0501 0202	Aquisição de serviços	82.446,00	68.984,71	,00	68.984,71	35.373,47	9.168,42	44.541,89	13.461,29	37.904,11	24.442,82	54,026
0501 020201	Encargos das instalações	36.472,00	28.853,53	,00	28.853,53	26.006,47	,00	26.006,47	7.618,47	10.465,53	2.847,06	71,305
0501 020203	Conservação de bens	7.500,00	6.139,91	,00	6.139,91	505,83	3.881,94	4.387,77	1.360,09	3.112,23	1.752,14	58,504
0501 020206	Locação de material de transporte	3.250,00	3.000,00	,00	3.000,00	,00	,00	0,00	250,00	3.250,00	3.000,00	0,000
0501 020208	Locação de outros bens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0501 020209	Comunicações	2.000,00	1.275,81	,00	1.275,81	1.263,81	,00	1.263,81	724,19	736,19	12,00	63,190

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0501 020210	Transportes	250,00	238,22	,00	238,22	148,22	,00	148,22	11,78	101,78	90,00	59,288
0501 020212	Seguros	7.724,00	6.293,85	,00	6.293,85	6.293,85	,00	6.293,85	1.430,15	1.430,15	0,00	81,484
0501 020217	Publicidade	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	15.300,00	13.566,61	,00	13.566,61	165,66	2.631,29	2.796,95	1.733,39	12.503,05	10.769,66	18,281
0501 020225	Outros serviços	9.700,00	9.616,78	,00	9.616,78	989,63	2.655,19	3.644,82	83,22	6.055,18	5.971,96	37,575
0501 06	Outras despesas correntes	350,00	163,05	,00	163,05	163,05	,00	163,05	186,95	186,95	0,00	46,586
0501 0602	Diversas	350,00	163,05	,00	163,05	163,05	,00	163,05	186,95	186,95	0,00	46,586
0501 060203	Outras	350,00	163,05	,00	163,05	163,05	,00	163,05	186,95	186,95	0,00	46,586
0501 06020301	Outras restituições	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0501 06020305	Outras	250,00	163,05	,00	163,05	163,05	,00	163,05	86,95	86,95	0,00	65,220
0502	Zonas Verdes	490.518,55	471.798,71	,00	471.798,71	356.766,01	19.654,62	376.420,63	18.719,84	114.097,92	95.378,08	76,739
0502 01	Despesas com o pessoal	220.808,55	214.714,13	,00	214.714,13	214.378,08	,00	214.378,08	6.094,42	6.430,47	336,05	97,088
0502 0101	Remunerações certas e permanentes	180.794,55	178.150,66	,00	178.150,66	178.150,66	,00	178.150,66	2.643,89	2.643,89	0,00	98,538
0502 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	89.126,00	87.291,85	,00	87.291,85	87.291,85	,00	87.291,85	1.834,15	1.834,15	0,00	97,942
0502 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	44.371,00	44.295,28	,00	44.295,28	44.295,28	,00	44.295,28	75,72	75,72	0,00	99,829
0502 010108	Pessoal aguardando aposentação	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0502 010113	Subsídio de refeição	20.645,91	20.200,02	,00	20.200,02	20.200,02	,00	20.200,02	445,89	445,89	0,00	97,840
0502 01011301	Pessoal dos quadros	12.452,00	12.373,33	,00	12.373,33	12.373,33	,00	12.373,33	78,67	78,67	0,00	99,368
0502 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	8.193,91	7.826,69	,00	7.826,69	7.826,69	,00	7.826,69	367,22	367,22	0,00	95,518
0502 010114	Subsídio de férias e de Natal	24.001,64	23.964,32	,00	23.964,32	23.964,32	,00	23.964,32	37,32	37,32	0,00	99,845
0502 01011401	Pessoal dos quadros	16.091,64	16.088,78	,00	16.088,78	16.088,78	,00	16.088,78	2,86	2,86	0,00	99,982
0502 01011403	Pessoal com contrato a termo	7.910,00	7.875,54	,00	7.875,54	7.875,54	,00	7.875,54	34,46	34,46	0,00	99,564
0502 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.400,00	2.399,19	,00	2.399,19	2.399,19	,00	2.399,19	0,81	0,81	0,00	99,966
0502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.450,00	3.943,91	,00	3.943,91	3.943,91	,00	3.943,91	506,09	506,09	0,00	88,627
0502 010202	Horas extraordinárias	1.496,00	1.266,91	,00	1.266,91	1.266,91	,00	1.266,91	229,09	229,09	0,00	84,686
0502 010204	Ajudas de custo	250,00	23,44	,00	23,44	23,44	,00	23,44	226,56	226,56	0,00	9,376
0502 010213	Outros suplementos e prémios	2.704,00	2.653,56	,00	2.653,56	2.653,56	,00	2.653,56	50,44	50,44	0,00	98,135
0502 0103	Segurança social	35.564,00	32.619,56	,00	32.619,56	32.283,51	,00	32.283,51	2.944,44	3.280,49	336,05	90,776
0502 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.304,00	3.303,88	,00	3.303,88	3.303,88	,00	3.303,88	0,12	0,12	0,00	99,996
0502 010305	Contribuições para a segurança social	30.260,00	28.236,29	,00	28.236,29	28.236,29	,00	28.236,29	2.023,71	2.023,71	0,00	93,312
0502 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	19.310,00	17.377,04	,00	17.377,04	17.377,04	,00	17.377,04	1.932,96	1.932,96	0,00	89,990
0502 01030503	Segurança social-Regime geral	10.950,00	10.859,25	,00	10.859,25	10.859,25	,00	10.859,25	90,75	90,75	0,00	99,171
0502 010309	Seguros	2.000,00	1.079,39	,00	1.079,39	743,34	,00	743,34	920,61	1.256,66	336,05	37,167
0502 02	Aquisição de bens e serviços	269.610,00	257.084,58	,00	257.084,58	142.387,93	19.654,62	162.042,55	12.525,42	107.567,45	95.042,03	60,103
0502 0201	Aquisição de bens	45.860,00	37.094,32	,00	37.094,32	8.057,11	19.465,20	27.522,31	8.765,68	18.337,69	9.572,01	60,014
0502 020101	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0502 020102	Combustíveis e lubrificantes	2.700,00	1.554,55	,00	1.554,55	1.554,55	,00	1.554,55	1.145,45	1.145,45	0,00	57,576
0502 02010201	Gasolina	2.150,00	1.436,48	,00	1.436,48	1.436,48	,00	1.436,48	713,52	713,52	0,00	66,813
0502 02010202	Gasóleo	300,00	77,77	,00	77,77	77,77	,00	77,77	222,23	222,23	0,00	25,923
0502 02010299	Outros	250,00	40,30	,00	40,30	40,30	,00	40,30	209,70	209,70	0,00	16,120
0502 020107	Vestuário e artigos pessoais	4.400,00	4.343,46	,00	4.343,46	,00	1.069,86	1.069,86	56,54	3.330,14	3.273,60	24,315
0502 020108	Material de escritório	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0502 02010802	Outros	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0502 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	19.500,00	18.657,48	,00	18.657,48	1.708,80	16.460,85	18.169,65	842,52	1.330,35	487,83	93,178
0502 020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0502 020112	Material de transporte-Peças	7.400,00	3.211,27	,00	3.211,27	2.080,08	267,30	2.347,38	4.188,73	5.052,62	863,89	31,721

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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 020114	Outro material-Peças	4.500,00	3.981,97	,00	3.981,97	1.955,63	452,60	2.408,23	518,03	2.091,77	1.573,74	53,516
0502 020117	Ferramentas e utensílios	2.200,00	1.489,93	,00	1.489,93	265,71	,00	265,71	710,07	1.934,29	1.224,22	12,078
0502 020121	Outros bens	4.600,00	3.855,66	,00	3.855,66	492,34	1.214,59	1.706,93	744,34	2.893,07	2.148,73	37,107
0502 0202	Aquisição de serviços	223.750,00	219.990,26	,00	219.990,26	134.330,82	189,42	134.520,24	3.759,74	89.229,76	85.470,02	60,121
0502 020201	Encargos das instalações	216.000,00	215.490,25	,00	215.490,25	130.384,47	,00	130.384,47	509,75	85.615,53	85.105,78	60,363
0502 020203	Conservação de bens	1.050,00	1.025,04	,00	1.025,04	871,03	108,00	979,03	24,96	70,97	46,01	93,241
0502 020204	Locação de edifícios	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0502 020209	Comunicações	1.000,00	858,07	,00	858,07	858,07	,00	858,07	141,93	141,93	0,00	85,807
0502 020210	Transportes	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0502 020212	Seguros	2.500,00	1.431,12	,00	1.431,12	1.431,12	,00	1.431,12	1.068,88	1.068,88	0,00	57,245
0502 020220	Outros trabalhos especializados	2.000,00	570,43	,00	570,43	531,17	,00	531,17	1.429,57	1.468,83	39,26	26,559
0502 020225	Outros serviços	1.000,00	615,35	,00	615,35	254,96	81,42	336,38	384,65	663,62	278,97	33,638
0502 06	Outras despesas correntes	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0502 0602	Diversas	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0502 060203	Outras	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0502 06020305	Outras	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0503	Mercados e Feiras	79.231,09	69.978,52	,00	69.978,52	65.701,84	1.863,30	67.565,14	9.252,57	11.665,95	2.413,38	85,276
0503 01	Despesas com o pessoal	52.131,09	47.472,41	,00	47.472,41	47.370,96	,00	47.370,96	4.658,68	4.760,13	101,45	90,869
0503 0101	Remunerações certas e permanentes	40.643,61	39.078,43	,00	39.078,43	39.078,43	,00	39.078,43	1.565,18	1.565,18	0,00	96,149
0503 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	29.694,49	28.637,67	,00	28.637,67	28.637,67	,00	28.637,67	1.056,82	1.056,82	0,00	96,441
0503 010113	Subsidio de refeição	4.868,12	4.364,26	,00	4.364,26	4.364,26	,00	4.364,26	503,86	503,86	0,00	89,650
0503 01011301	Pessoal dos quadros	4.868,12	4.364,26	,00	4.364,26	4.364,26	,00	4.364,26	503,86	503,86	0,00	89,650
0503 010114	Subsídio de férias e de Natal	4.971,00	4.970,68	,00	4.970,68	4.970,68	,00	4.970,68	0,32	0,32	0,00	99,994
0503 01011401	Pessoal dos quadros	4.971,00	4.970,68	,00	4.970,68	4.970,68	,00	4.970,68	0,32	0,32	0,00	99,994
0503 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.110,00	1.105,82	,00	1.105,82	1.105,82	,00	1.105,82	4,18	4,18	0,00	99,623
0503 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.287,48	2.384,16	,00	2.384,16	2.384,16	,00	2.384,16	1.903,32	1.903,32	0,00	55,607
0503 010202	Horas extraordinarias	2.485,00	2.113,52	,00	2.113,52	2.113,52	,00	2.113,52	371,48	371,48	0,00	85,051
0503 010204	Ajudas de custo	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0503 010205	Abono para falhas	302,48	270,64	,00	270,64	270,64	,00	270,64	31,84	31,84	0,00	89,474
0503 0103	Segurança social	7.200,00	6.009,82	,00	6.009,82	5.908,37	,00	5.908,37	1.190,18	1.291,63	101,45	82,061
0503 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.100,00	982,95	,00	982,95	982,95	,00	982,95	117,05	117,05	0,00	89,359
0503 010305	Contribuições para a segurança social	5.600,00	4.763,26	,00	4.763,26	4.763,26	,00	4.763,26	836,74	836,74	0,00	85,058
0503 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	5.500,00	4.763,26	,00	4.763,26	4.763,26	,00	4.763,26	736,74	736,74	0,00	86,605
0503 01030503	Segurança social-Regime geral	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0503 010309	Seguros	500,00	263,61	,00	263,61	162,16	,00	162,16	236,39	337,84	101,45	32,432
0503 02	Aquisição de bens e serviços	27.000,00	22.506,11	,00	22.506,11	18.330,88	1.863,30	20.194,18	4.493,89	6.805,82	2.311,93	74,793
0503 0201	Aquisição de bens	1.300,00	639,24	,00	639,24	237,60	401,64	639,24	660,76	660,76	0,00	49,172
0503 020108	Material de escritório	400,00	396,00	,00	396,00	,00	396,00	396,00	4,00	4,00	0,00	99,000
0503 02010802	Outros	400,00	396,00	,00	396,00	,00	396,00	396,00	4,00	4,00	0,00	99,000
0503 020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0503 020114	Outro material-Peças	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0503 020117	Ferramentas e utensílios	250,00	243,24	,00	243,24	237,60	5,64	243,24	6,76	6,76	0,00	97,296
0503 020121	Outros bens	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0503 0202	Aquisição de serviços	25.700,00	21.866,87	,00	21.866,87	18.093,28	1.461,66	19.554,94	3.833,13	6.145,06	2.311,93	76,089
0503 020201	Encargos das instalações	6.500,00	5.887,09	,00	5.887,09	5.798,04	,00	5.798,04	612,91	701,96	89,05	89,201
0503 020202	Limpeza e higiene	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0503 020209	Comunicações	1.700,00	838,29	,00	838,29	761,91	,00	761,91	861,71	938,09	76,38	44,818

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0503 020212	Seguros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0503 020218	Vigilância e segurança	12.900,00	11.603,04	,00	11.603,04	8.928,88	1.126,86	10.055,74	1.296,96	2.844,26	1.547,30	77,951
0503 020220	Outros trabalhos especializados	2.400,00	2.090,88	,00	2.090,88	1.352,03	334,80	1.686,83	309,12	713,17	404,05	70,285
0503 020225	Outros serviços	2.000,00	1.447,57	,00	1.447,57	1.252,42	,00	1.252,42	552,43	747,58	195,15	62,621
0503 06	Outras despesas correntes	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0503 0602	Diversas	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0503 060203	Outras	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0503 06020305	Outras	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0504	Cemiterios	93.661,14	87.640,30	,00	87.640,30	83.880,44	1.628,79	85.509,23	6.020,84	8.151,91	2.131,07	91,296
0504 01	Despesas com o pessoal	83.611,14	80.351,57	,00	80.351,57	80.199,07	,00	80.199,07	3.259,57	3.412,07	152,50	95,919
0504 0101	Remunerações certas e permanentes	65.823,04	64.793,01	,00	64.793,01	64.793,01	,00	64.793,01	1.030,03	1.030,03	0,00	98,435
0504 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	44.241,84	44.241,84	,00	44.241,84	44.241,84	,00	44.241,84	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	5.400,00	5.400,00	,00	5.400,00	5.400,00	,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 010113	Subsidio de refeição	7.257,56	6.877,53	,00	6.877,53	6.877,53	,00	6.877,53	380,03	380,03	0,00	94,764
0504 01011301	Pessoal dos quadros	6.207,46	5.895,75	,00	5.895,75	5.895,75	,00	5.895,75	311,71	311,71	0,00	94,978
0504 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	1.050,10	981,78	,00	981,78	981,78	,00	981,78	68,32	68,32	0,00	93,494
0504 010114	Subsídio de férias e de Natal	8.273,64	8.273,64	,00	8.273,64	8.273,64	,00	8.273,64	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 01011401	Pessoal dos quadros	7.373,64	7.373,64	,00	7.373,64	7.373,64	,00	7.373,64	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 01011403	Pessoal com contrato a termo	900,00	900,00	,00	900,00	900,00	,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	650,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,000
0504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.588,10	3.312,88	,00	3.312,88	3.312,88	,00	3.312,88	1.275,22	1.275,22	0,00	72,206
0504 010202	Horas extraordinárias	2.990,00	2.114,84	,00	2.114,84	2.114,84	,00	2.114,84	875,16	875,16	0,00	70,730
0504 010204	Ajudas de custo	400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,000
0504 010213	Outros suplementos e prémios	1.198,10	1.198,04	,00	1.198,04	1.198,04	,00	1.198,04	0,06	0,06	0,00	99,995
0504 0103	Segurança social	13.200,00	12.245,68	,00	12.245,68	12.093,18	,00	12.093,18	954,32	1.106,82	152,50	91,615
0504 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.600,00	2.010,93	,00	2.010,93	2.010,93	,00	2.010,93	589,07	589,07	0,00	77,343
0504 010305	Contribuições para a segurança social	10.000,00	9.814,81	,00	9.814,81	9.814,81	,00	9.814,81	185,19	185,19	0,00	98,148
0504 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	8.500,00	8.462,64	,00	8.462,64	8.462,64	,00	8.462,64	37,36	37,36	0,00	99,560
0504 01030503	Segurança social-Regime geral	1.500,00	1.352,17	,00	1.352,17	1.352,17	,00	1.352,17	147,83	147,83	0,00	90,145
0504 010309	Seguros	600,00	419,94	,00	419,94	267,44	,00	267,44	180,06	332,56	152,50	44,573
0504 02	Aquisição de bens e serviços	9.950,00	7.238,23	,00	7.238,23	3.630,87	1.628,79	5.259,66	2.711,77	4.690,34	1.978,57	52,861
0504 0201	Aquisição de bens	6.250,00	5.200,29	,00	5.200,29	1.782,00	1.628,79	3.410,79	1.049,71	2.839,21	1.789,50	54,573
0504 020102	Combustiveis e lubrificantes	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0504 02010299	Outros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0504 020104	Limpeza e higiene	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0504 020107	Vestuário e artigos pessoais	250,00	43,99	,00	43,99	,00	43,99	43,99	206,01	206,01	0,00	17,596
0504 020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0504 020117	Ferramentas e utensílios	250,00	47,90	,00	47,90	,00	40,40	40,40	202,10	209,60	7,50	16,160
0504 020121	Outros bens	5.500,00	5.108,40	,00	5.108,40	1.782,00	1.544,40	3.326,40	391,60	2.173,60	1.782,00	60,480
0504 0202	Aquisição de serviços	3.700,00	2.037,94	,00	2.037,94	1.848,87	,00	1.848,87	1.662,06	1.851,13	189,07	49,969
0504 020201	Encargos das instalações	2.000,00	1.226,00	,00	1.226,00	1.096,15	,00	1.096,15	774,00	903,85	129,85	54,808
0504 020209	Comunicações	700,00	538,48	,00	538,48	479,26	,00	479,26	161,52	220,74	59,22	68,466
0504 020220	Outros trabalhos especializados	500,00	273,46	,00	273,46	273,46	,00	273,46	226,54	226,54	0,00	54,692
0504 020225	Outros serviços	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0504 06	Outras despesas correntes	100,00	50,50	,00	50,50	50,50	,00	50,50	49,50	49,50	0,00	50,500
0504 0602	Diversas	100,00	50,50	,00	50,50	50,50	,00	50,50	49,50	49,50	0,00	50,500
0504 060203	Outras	100,00	50,50	,00	50,50	50,50	,00	50,50	49,50	49,50	0,00	50,500

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2009

(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 06020305	Outras	100,00	50,50	,00	50,50	50,50	,00	50,50	49,50	49,50	0,00	50,500
	Total Despesas Correntes	16.043.079,65	15.282.000,07	0,00	15.282.000,07	13.493.291,03	389.967,20	13.883.258,23	761.079,58	2.159.821,42	1.398.741,84	86,537
	Total Despesas de Capital	19.785.619,94	17.364.276,74	3.945.223,44	21.309.500,18	6.064.753,16	3.377.637,80	9.442.390,96	2.421.343,20	10.343.228,98	7.921.885,78	47,724
	Total Geral	35.828.699,59	32.646.276,81	3.945.223,44	36.591.500,25	19.558.044,19	3.767.605,00	23.325.649,19	3.182.422,78	12.503.050,40	9.320.627,62	65,103

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

Prestação de Contas de 2009

Controlo Orçamental

Receita

Município de Portalegre

Controlo Orçamental - Receita

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Liquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
01	Impostos directos	3.494.900,00	0,00	3.134.370,59	0,00	3.134.370,59	0,00	3.134.370,59	0,00	89,684
0102	Outros	3.494.900,00	0,00	3.134.370,59	0,00	3.134.370,59	0,00	3.134.370,59	0,00	89,684
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.863.000,00	0,00	1.821.096,82	0,00	1.821.096,82	0,00	1.821.096,82	0,00	97,751
010203	Imposto único de circulação	375.000,00	0,00	355.821,95	0,00	355.821,95	0,00	355.821,95	0,00	94,886
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.024.000,00	0,00	772.893,07	0,00	772.893,07	0,00	772.893,07	0,00	75,478
010205	Derrama	179.500,00	0,00	171.101,63	0,00	171.101,63	0,00	171.101,63	0,00	95,321
010207	Impostos abolidos	52.300,00	0,00	13.457,12	0,00	13.457,12	0,00	13.457,12	0,00	25,731
01020701	Contribuição autárquica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020702	Imposto municipal de sisa	43.500,00	0,00	13.457,12	0,00	13.457,12	0,00	13.457,12	0,00	30,936
01020703	Imposto municipal sobre veículos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
010299	Impostos directos diversos	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02	Impostos indirectos	163.250,00	395,92	155.441,72	0,00	155.441,72	0,00	155.441,72	395,92	95,217
0202	Outros	163.250,00	395,92	155.441,72	0,00	155.441,72	0,00	155.441,72	395,92	95,217
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	163.250,00	395,92	155.441,72	0,00	155.441,72	0,00	155.441,72	395,92	95,217
02020601	Mercados e feiras	76.000,00	395,92	95.942,05	0,00	95.942,05	0,00	95.942,05	395,92	126,240
02020602	Loteamentos e obras	19.500,00	0,00	4.891,84	0,00	4.891,84	0,00	4.891,84	0,00	25,086
02020603	Ocupação da via pública	12.250,00	0,00	11.700,24	0,00	11.700,24	0,00	11.700,24	0,00	95,512
02020605	Publicidade	47.500,00	0,00	35.934,91	0,00	35.934,91	0,00	35.934,91	0,00	75,652
02020699	Outros	8.000,00	0,00	6.972,68	0,00	6.972,68	0,00	6.972,68	0,00	87,158
04	Taxas, multas e outras penalidades	705.255,00	0,00	1.178.548,68	0,00	603.764,75	0,00	603.764,75	574.783,93	85,609
0401	Taxas	682.405,00	0,00	1.147.465,35	0,00	572.681,42	0,00	572.681,42	574.783,93	83,921
040123	Taxas específicas das autarquias locais	682.405,00	0,00	1.147.465,35	0,00	572.681,42	0,00	572.681,42	574.783,93	83,921
04012301	Mercados e feiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04012302	Loteamentos e obras	606.500,00	0,00	1.118.661,26	0,00	543.877,33	0,00	543.877,33	574.783,93	89,675
04012303	Ocupação da via pública	9.800,00	0,00	5.026,25	0,00	5.026,25	0,00	5.026,25	0,00	51,288
04012305	Caça, uso e porte de arma	500,00	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	3,900
04012307	Máqui nas de Diversão	5.600,00	0,00	2.311,37	0,00	2.311,37	0,00	2.311,37	0,00	41,274
04012308	Elevadores e Monta Cargas	5.500,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	88,182
04012309	Direitos de Passagem	4.000,00	0,00	121,79	0,00	121,79	0,00	121,79	0,00	3,045
04012399	Outras	50.500,00	0,00	16.475,18	0,00	16.475,18	0,00	16.475,18	0,00	32,624
0402	Multas e outras penalidades	22.850,00	0,00	31.083,33	0,00	31.083,33	0,00	31.083,33	0,00	136,032
040201	Juros de mora	8.000,00	0,00	5.814,39	0,00	5.814,39	0,00	5.814,39	0,00	72,680
040202	Juros compensatórios	1.600,00	0,00	9.204,99	0,00	9.204,99	0,00	9.204,99	0,00	575,312
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	13.000,00	0,00	16.063,95	0,00	16.063,95	0,00	16.063,95	0,00	123,569
040299	Multas e penalidades diversas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05	Rendimentos da propriedade	163.808,00	0,00	141.927,71	0,00	141.927,71	0,00	141.927,71	0,00	86,643
0502	Juros-Sociedades financeiras	10.000,00	0,00	1.136,80	0,00	1.136,80	0,00	1.136,80	0,00	11,368
050201	Bancos e outras instituições financeiras	10.000,00	0,00	1.136,80	0,00	1.136,80	0,00	1.136,80	0,00	11,368
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	35.000,00	0,00	21.984,00	0,00	21.984,00	0,00	21.984,00	0,00	62,811
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	35.000,00	0,00	21.984,00	0,00	21.984,00	0,00	21.984,00	0,00	62,811
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	118.808,00	0,00	118.806,91	0,00	118.806,91	0,00	118.806,91	0,00	99,999
050903	Serviços municipalizados	118.808,00	0,00	118.806,91	0,00	118.806,91	0,00	118.806,91	0,00	99,999
06	Transferências correntes	6.584.513,00	0,00	6.421.680,67	0,00	6.421.680,67	0,00	6.421.680,67	0,00	97,527
0603	Administração central	6.584.513,00	0,00	6.421.680,67	0,00	6.421.680,67	0,00	6.421.680,67	0,00	97,527
060301	Estado	6.447.704,00	0,00	6.334.015,76	0,00	6.334.015,76	0,00	6.334.015,76	0,00	98,237
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.425.634,00	0,00	4.425.634,00	0,00	4.425.634,00	0,00	4.425.634,00	0,00	100,000
06030102	Fundo Social Municipal	402.235,00	0,00	402.235,00	0,00	402.235,00	0,00	402.235,00	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Receita

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Liquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
06030103	Participação Fixa no IRS	927.537,00	0,00	927.537,00	0,00	927.537,00	0,00	927.537,00	0,00	100,000
06030199	Outras	692.298,00	0,00	578.609,76	0,00	578.609,76	0,00	578.609,76	0,00	83,578
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	78.628,00	0,00	40.365,84	0,00	40.365,84	0,00	40.365,84	0,00	51,338
060307	Serviços e fundos autónomos	58.181,00	0,00	47.299,07	0,00	47.299,07	0,00	47.299,07	0,00	81,296
07	Venda de bens e serviços correntes	3.822.793,00	221.123,61	3.362.461,64	0,00	3.370.641,62	0,00	3.370.641,62	212.943,63	88,172
0701	Venda de bens	355.000,00	2.878,66	189.828,23	0,00	190.613,25	0,00	190.613,25	2.093,64	53,694
070102	Livros e documentação técnica	3.500,00	0,00	7.881,56	0,00	7.881,56	0,00	7.881,56	0,00	225,187
070103	Publicações e impressos	2.250,00	0,00	532,16	0,00	532,16	0,00	532,16	0,00	23,652
07010301	Publicações Culturais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010302	Outras Publicações	1.500,00	0,00	452,16	0,00	452,16	0,00	452,16	0,00	30,144
07010303	Impressos	250,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	32,000
070105	Bens inutilizados	19.000,00	2.636,70	0,00	0,00	2.636,70	0,00	2.636,70	0,00	13,877
070107	Produtos alimentares e bebidas	250,00	0,00	238,60	0,00	238,60	0,00	238,60	0,00	95,440
070108	Mercadorias	280.000,00	0,00	118.118,72	0,00	118.118,72	0,00	118.118,72	0,00	42,185
070199	Outros	50.000,00	241,96	63.057,19	0,00	61.205,51	0,00	61.205,51	2.093,64	122,411
0702	Serviços	1.717.793,00	173.313,28	1.444.191,85	0,00	1.427.330,39	0,00	1.427.330,39	190.174,74	83,091
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	3.000,00	2.444,11	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	2.444,11	24,933
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	210.600,00	14.871,07	109.974,36	0,00	108.601,79	0,00	108.601,79	16.243,64	51,568
07020801	Serviços sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080101	Publicidade e Patrocínios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080102	Receitas de Eventos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020802	Serviços recreativos	10.600,00	721,00	4.782,00	0,00	5.382,00	0,00	5.382,00	121,00	50,774
0702080201	Publicidade e Patrocínios	1.000,00	721,00	1.045,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	121,00	164,500
0702080202	Receitas de Eventos	9.600,00	0,00	3.737,00	0,00	3.737,00	0,00	3.737,00	0,00	38,927
07020803	Serviços culturais	116.500,00	4.050,00	52.671,50	0,00	52.671,50	0,00	52.671,50	4.050,00	45,212
0702080301	Publicidade e Patrocínios	17.500,00	4.050,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	4.050,00	1,714
0702080302	Receitas de Eventos	65.000,00	0,00	31.174,80	0,00	31.174,80	0,00	31.174,80	0,00	47,961
0702080303	Receitas Visitantes Espaços Culturais	12.000,00	0,00	4.631,20	0,00	4.631,20	0,00	4.631,20	0,00	38,593
0702080304	Cinema	22.000,00	0,00	16.565,50	0,00	16.565,50	0,00	16.565,50	0,00	75,298
07020804	Serviços desportivos	81.500,00	10.100,07	52.520,86	0,00	50.548,29	0,00	50.548,29	12.072,64	62,022
0702080401	Publicidade e Patrocínios	500,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	144,000
0702080402	Receitas de Eventos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080403	Receitas Visitantes Espaços Desportivos	25.000,00	10.100,07	51.800,86	0,00	49.828,29	0,00	49.828,29	12.072,64	199,313
0702080404	Receitas Visitantes Piscinas	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070209	Serviços específicos das autarquias	1.486.693,00	154.505,90	1.314.363,61	0,00	1.304.814,72	0,00	1.304.814,72	164.054,79	87,766
07020901	Saneamento	900.764,00	127.026,16	837.725,58	0,00	837.725,58	0,00	837.725,58	127.026,16	93,002
07020902	Resíduos sólidos	485.429,00	3.940,48	397.121,87	0,00	396.971,79	0,00	396.971,79	4.090,56	81,778
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	30.000,00	7.304,93	23.530,08	0,00	23.530,08	0,00	23.530,08	7.304,93	78,434
07020904	Trabalhos por conta de particulares	25.000,00	16.234,33	20.278,15	0,00	10.879,34	0,00	10.879,34	25.633,14	43,517
07020905	Cemitérios	45.000,00	0,00	35.705,97	0,00	35.705,97	0,00	35.705,97	0,00	79,347
07020999	Outros	500,00	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00	0,392
070299	Outros	17.500,00	1.492,20	19.105,88	0,00	13.165,88	0,00	13.165,88	7.432,20	75,234
0703	Rendas	1.750.000,00	44.931,67	1.728.441,56	0,00	1.752.697,98	0,00	1.752.697,98	20.675,25	100,154
070301	Habitações	275.000,00	0,00	226.834,60	0,00	223.834,47	0,00	223.834,47	3.000,13	81,394
070302	Edifícios	125.000,00	40.000,00	120.246,51	0,00	147.503,06	0,00	147.503,06	12.743,45	118,002
070399	Outras	1.350.000,00	4.931,67	1.381.360,45	0,00	1.381.360,45	0,00	1.381.360,45	4.931,67	102,323
08	Outras receitas correntes	86.000,00	3.900,83	86.842,12	0,00	76.820,00	0,00	76.820,00	13.922,95	89,326

Controlo Orçamental - Receita

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Liquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
0801	Outras	86.000,00	3.900,83	86.842,12	0,00	76.820,00	0,00	76.820,00	13.922,95	89,326
080199	Outras	86.000,00	3.900,83	86.842,12	0,00	76.820,00	0,00	76.820,00	13.922,95	89,326
08019999	Diversas	86.000,00	3.900,83	86.842,12	0,00	76.820,00	0,00	76.820,00	13.922,95	89,326
09	Venda de bens de investimento	2.803.353,00	4.110.516,16	800.895,39	0,00	960.931,76	0,00	960.931,76	3.950.479,79	34,278
0901	Terrenos	644.303,00	-4.445,42	75.694,10	0,00	78.541,64	0,00	78.541,64	-7.292,96	12,190
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	644.303,00	-4.445,42	75.694,10	0,00	78.541,64	0,00	78.541,64	-7.292,96	12,190
0902	Habitações	259.050,00	4.180.502,23	36.201,29	0,00	193.390,12	0,00	193.390,12	4.023.313,40	74,654
090210	Famílias	259.050,00	4.180.502,23	36.201,29	0,00	193.390,12	0,00	193.390,12	4.023.313,40	74,654
0903	Edifícios	1.900.000,00	-65.540,65	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00	-65.540,65	36,263
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.900.000,00	-65.540,65	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00	-65.540,65	36,263
10	Transferências de capital	12.869.038,59	0,00	4.556.101,54	0,00	4.556.101,54	0,00	4.556.101,54	0,00	35,404
1003	Administração central	12.869.038,59	0,00	4.556.101,54	0,00	4.556.101,54	0,00	4.556.101,54	0,00	35,404
100301	Estado	5.244.839,00	0,00	3.035.680,83	0,00	3.035.680,83	0,00	3.035.680,83	0,00	57,879
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.383.000,00	0,00	2.383.034,00	0,00	2.383.034,00	0,00	2.383.034,00	0,00	100,001
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	2.381.839,00	0,00	561.618,92	0,00	561.618,92	0,00	561.618,92	0,00	23,579
10030199	Outras	480.000,00	0,00	91.027,91	0,00	91.027,91	0,00	91.027,91	0,00	18,964
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	7.624.199,59	0,00	1.520.420,71	0,00	1.520.420,71	0,00	1.520.420,71	0,00	19,942
100308	Serviços e fundos autónomos	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12	Passivos financeiros	3.678.783,00	0,00	3.678.782,16	0,00	3.678.782,16	0,00	3.678.782,16	0,00	100,000
1205	Empréstimos a curto prazo	1.112.322,00	0,00	1.116.472,89	0,00	1.116.472,89	0,00	1.116.472,89	0,00	100,373
120502	Sociedades financeiras	1.112.322,00	0,00	1.116.472,89	0,00	1.116.472,89	0,00	1.116.472,89	0,00	100,373
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	2.566.461,00	0,00	2.562.309,27	0,00	2.562.309,27	0,00	2.562.309,27	0,00	99,838
120602	Sociedades financeiras	2.566.461,00	0,00	2.562.309,27	0,00	2.562.309,27	0,00	2.562.309,27	0,00	99,838
13	Outras receitas de capital	1.273.068,00	598.994,08	58.277,67	0,00	38.511,00	0,00	38.511,00	618.760,75	3,025
1301	Outras	1.273.068,00	598.994,08	58.277,67	0,00	38.511,00	0,00	38.511,00	618.760,75	3,025
130199	Outras	1.273.068,00	598.994,08	58.277,67	0,00	38.511,00	0,00	38.511,00	618.760,75	3,025
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.000,00	0,00	72.794,77	0,00	72.794,77	0,00	72.794,77	0,00	485,298
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.000,00	0,00	72.794,77	0,00	72.794,77	0,00	72.794,77	0,00	485,298
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.000,00	0,00	72.794,77	0,00	72.794,77	0,00	72.794,77	0,00	485,298
16	Saldo da gerência anterior	168.938,00	0,00	168.938,00	0,00	168.938,00	0,00	168.938,00	0,00	100,000
1601	Saldo orçamental	168.938,00	0,00	168.938,00	0,00	168.938,00	0,00	168.938,00	0,00	100,000
160101	Na posse do serviço	168.938,00	0,00	168.938,00	0,00	168.938,00	0,00	168.938,00	0,00	100,000
	Total Receitas Correntes	**15.020.519,00**	**225.420,36**	**14.481.273,13**	**0,00**	**13.904.647,06**	**0,00**	**13.904.647,06**	**802.046,43**	**92,571**
	Total Receitas de Capital	**20.624.242,59**	**4.709.510,24**	**9.094.056,76**	**0,00**	**9.234.326,46**	**0,00**	**9.234.326,46**	**4.569.240,54**	**44,774**
	Total Outras Receitas	**183.938,00**	**0,00**	**241.732,77**	**0,00**	**241.732,77**	**0,00**	**241.732,77**	**0,00**	**131,421**
	Total Geral	**35.828.699,59**	**4.934.930,60**	**23.817.062,66**	**0,00**	**23.380.706,29**	**0,00**	**23.380.706,29**	**5.371.286,97**	**65,257**

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

Prestação de Contas de 2009

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Portalegre

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Montante Previsto Ano	Montante Previsto Anos seguintes	Montante Previsto Total	Montante executado Anos Anteriores	Montante executado Ano	Montante executado Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
11				Serviços Gerais da Administração															
11	111			Administração Geral															
11	111	2004/1		Novas Instalações de Serviços - Fábrica Real e Colégio de S. Sebastião	0102 07010301	E		100		01/2004	12/2009	11.491,00	0,00	11.491,00	2.508.103,23	7.289,59	2.515.392,82	63,44	99,83
11	111	2009/1		Melhoramento das Condições de Trabalho															
11	111	2009/1	1	PRIMA MP - Projecto Integrado de Modernização Administrativa do Município de Portalegre															
11	111	2009/1	1/1	Hardware	0102 070107	O		100		01/2009	12/2010	49.010,00	50.000,00	99.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	111	2009/1	1/2	Software	0102 070108	O		100		01/2009	12/2010	28.510,00	100.000,00	128.510,00	0,00	7.049,09	7.049,09	24,72	5,49
11	111	2009/1	1/3	Serviços Externos	0102 020225	O		100		01/2009	12/2010	10,00	15.000,00	15.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	111	2009/1	1/4	Publicidade	0102 020217	O		100		01/2009	12/2010	10,00	5.000,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	111	2009/1	1/5	Mobiliário	0102 070115	O				01/2009	12/2009	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.419,60	1.419,60	94,01	94,01
11	111	2009/1	2	Equipamento Administrativo	0102 070109	O		100		01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	11.337,20	8.718,88	20.056,08	87,19	94,00
11	111	2009/1	3	Equipamento Informático	0102 070107	O		100		01/2009	12/2009	110.370,00	0,00	110.370,00	16.808,60	109.094,49	125.903,09	98,84	99,00
11	111	2009/1	4	Software Informático	0102 070108	O		100		01/2009	12/2009	138.000,00	0,00	138.000,00	52.966,67	126.833,36	179.800,03	91,91	94,15
11	111	2009/1	5	Aquisição e Grande Reparação de Material de Transporte	0102 07010602	O		100		01/2009	12/2009	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	18.448,29	18.448,29	49,20	49,20
11	111	2009/1	6	Renovação da frota automóvel do Município	0102 07010602	O		100		01/2009	12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	111	2009/1	7	Ferramentas e utensílios	0102 070111	O		100		01/2009	12/2009	31.870,00	0,00	31.870,00	12.093,40	19.509,53	31.602,93	61,22	71,88
11	111	2009/1	8	Equipamento Básico Produtivo	0102 070115	E		100		01/2009	12/2009	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	4.231,78	4.231,78	21,70	21,70
11	111	2009/2		Conservação de Edifícios Não Habitacionais	0102 07010307	E		100		01/2009	12/2009	157.270,00	0,00	157.270,00	0,00	108.548,51	108.548,51	69,02	69,02
11	111	2009/3		Aquisições Imobiliárias	0102 070101	O		100		01/2009	12/2012	954.900,00	0,00	954.900,00	0,00	819.121,34	819.121,34	85,78	85,78
11	111	2009/4		Aquisição e Remodelação de Casa Típica para Instalação de Junta de Freguesia da Ribeira de Nisa	0102 070101	O		100		01/2009	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	111	2009/5001		Programas de Animação e Entertenimento	0102 06020305	O		100		01/2009	12/2009	78.700,00	0,00	78.700,00	0,00	53.827,33	53.827,33	68,40	68,40
11	111	2009/5002		Comemorações do Dia da Cidade	0102 06020305	O		100		01/2009	12/2009	110.823,00	0,00	110.823,00	109.333,12	100.910,12	210.243,24	91,06	95,50
11	111	2009/5003		Agenda Municipal	0102 020225	O		100		01/2009	12/2009	12.300,00	0,00	12.300,00	17.162,96	9.875,00	27.037,96	80,28	91,77
11	111	2009/5004		Boletim Municipal	0102 020225	O		100		01/2009	12/2009	16.400,00	0,00	16.400,00	17.162,96	4.200,00	21.362,96	25,61	63,65
11	111	2009/5005		Valorização dos Recursos Humanos															
11	111	2009/5005	1	Higiene, Saude e Segurança															
11	111	2009/5005	1/1	Aquisição de Equipamento e Sinaletica	0102 070115	O		100		01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.440,00	4.440,00	44,40	44,40
11	111	2009/5005	1/2	Aquisição de Serviços Obrigatórios por Lei	0102 04050104	O		100		01/2009	12/2009	9.026,00	0,00	9.026,00	0,00	1.577,28	1.577,28	17,47	17,47
11	111	2009/5005	2	Plano de Formação	0102 020215	O		100		01/2009	12/2009	25.750,00	0,00	25.750,00	85.849,24	18.680,00	104.529,24	72,54	93,66
11	111	2009/5006		Criação de Empresa Municipal de Gestão	0103 090701	O		100		01/2009	12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	111	2009/5007		Participação na Empresa Naturtejo, EIM															
11	111	2009/5007	1	Capital Social	0103 090701	O		100		01/2009	12/2012	10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	111	2009/5007	2	Transferencia para Despesas de Investimento	0102 08010102	O		100		01/2009	12/2012	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	111	2009/5008		Transferencia para Despesas de Investimento para entidades sem fins lucrativos	0102 080701	E		100		01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
										Totais do Programa 111:		1.838.200,00	230.000,00	2.068.200,00	2.830.817,38	1.433.774,19	4.264.591,57	78,00	87,05
										Totais do Objectivo 11:		1.838.200,00	230.000,00	2.068.200,00	2.830.817,38	1.433.774,19	4.264.591,57	78,00	87,05

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nivel Execucao	Nivel Execução Global
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	(%)
12				Segurança e Ordem Públicas															
12	121			Protecção civil luta contra incêndios															
12	121	2008/86		Construção de Heliporto	0102 07010413	E	45	55		01/2008	12/2009	434.605,00	0,00	434.605,00	35.000,00	370.300,61	405.300,61	85,20	86,31
12	121	2009/5		Construção de Centro Municipal de Protecção Civil	0102 07010413	E	100			01/2009	12/2010	50,00	30.000,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	121	2009/5009		Transferência p/Bombeiros Voluntários P/Despesa Correntes	0102 040701	O	100			01/2009	12/2009	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	25.032,87	25.032,87	99,73	99,73
12	121	2009/5010		Transferência p/Bombeiros Voluntários P/Despesa de Investimento	0102 080701	O	100			01/2009	12/2009	138.511,00	0,00	138.511,00	0,00	138.150,00	138.150,00	99,74	99,74
12	121	2009/5011		Serviço Municipal de Protecção Civil															
12	121	2009/50111		Despesas de Funcionamento	0102 05020305	O	100			01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	201,31	201,31	20,13	20,13
12	121	2009/50112		Despesas de Investimento	0102 070115	O	100			01/2009	12/2009	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 121:	688.266,00	30.000,00	718.266,00	35.000,00	533.684,79	568.684,79	77,54	75,50
											Totais do Objectivo 12:	688.266,00	30.000,00	718.266,00	35.000,00	533.684,79	568.684,79	77,54	75,50

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
21				Educação															
21	211			Ensino Não Superior															
21	211	2008/6		Ampliação e Requalificação da Escola dos Assentos	0102 07010305	E		45	55	01/2008	12/2010	1.060.500,00	10.000,00	1.070.500,00	9.296,56	233.758,69	243.055,25	22,04	22,51
21	211	2008/7		Escola Básica Integrada (Substituição)															
21	211	2008/7	1	Elaboração de Projecto	0102 07010305	E		100		01/2008	12/2010	96.060,00	80.000,00	176.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	211	2008/7	2	Transferência	0102 080306	O		100		01/2008	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	211	2009/6		Construção de Refeitório/Sala Polivalente e Sala pré-Escolar na EB1/JI de Alagoa	0102 07010305	E		45	55	01/2009	12/2010	205.552,00	10.000,00	215.552,00	0,00	143.383,33	143.383,33	69,76	66,52
21	211	2009/7		Construção de Sala 1º Ciclo na EB1/JI da Corredoura	0102 07010305	E		45	55	01/2009	12/2010	140.550,00	10.000,00	150.550,00	0,00	140.502,48	140.502,48	99,97	93,33
21	211	2009/8		Melhoria das Condições nas Escolas Rurais	0102 07010305	E		100		01/2009	12/2010	9.510,00	200.000,00	209.510,00	0,00	7.625,71	7.625,71	80,19	3,64
21	211	2009/9		Edificios Escolares - Pequenas Obras de Conservação	0102 07010305	A		100		01/2009	12/2009	98.000,00	0,00	98.000,00	8.677,61	20.994,81	29.672,42	21,42	27,82
21	211	2009/10		Material de Transporte para a Educação	0102 07010602	O		100		01/2009	12/2011	10,00	60.000,00	60.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	211	2009/11		Melhoramento e Substituição de Equipamento Informático para a Educaçãp															
21	211	2009/11	1	Equipamento Informático - Hardware	0102 070107	O		100		01/2009	12/2009	15.650,00	0,00	15.650,00	0,00	5.619,74	5.619,74	35,91	35,91
21	211	2009/11	2	Equipamento Informático - Software	0102 070108	O		100		01/2009	12/2009	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	211	2009/5012		Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar															
21	211	2009/5012	1	Refeições	0102 020105	O	20	80		01/2009	12/2009	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	38.921,00	38.921,00	72,08	72,08
21	211	2009/5012	2	Mobiliário Escolar	0102 070115	O		100		01/2009	12/2010	23.250,00	20.000,00	43.250,00	0,00	11.803,82	11.803,82	50,77	27,29
21	211	2009/5012	3	Material Didático	0102 070115	O		100		01/2009	12/2010	10.410,00	5.000,00	15.410,00	0,00	2.512,64	2.512,64	24,14	16,31
21	211	2009/5013		Promoção de Actividades Pedagócias Recreativas															
21	211	2009/5013	1	Expo Escolas	0102 06020305	O		100		01/2009	12/2009	31.835,50	0,00	31.835,50	0,00	15.527,90	15.527,90	48,78	48,78
21	211	2009/5013	2	Dieta Mediterrânica - Implementação de Projecto Piloto	0102 06020305	O		100		01/2009	12/2010	50,00	50.000,00	50.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	211	2009/5014		Apoio ao 1º Ciclo do Ensino Básico															
21	211	2009/5014	1	Refeições	0102 020105	O	20	80		01/2009	12/2009	62.410,00	0,00	62.410,00	47.227,17	46.162,82	93.389,99	73,97	85,18
21	211	2009/5014	2	Mobiliário Escolar	0102 070115	O		100		01/2009	12/2010	34.750,00	30.000,00	64.750,00	0,00	21.631,80	21.631,80	62,25	33,41
21	211	2009/5014	3	Material Didático	0102 070115	O		100		01/2009	12/2010	17.445,87	7.500,00	24.945,87	0,00	1.569,84	1.569,84	9,00	6,29
21	211	2009/5015		Transportes Escolares	0102 020210	O	50	50		01/2009	12/2009	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	311.710,02	311.710,02	99,91	99,91
21	211	2009/5016		Bolsas de Estudo	0102 040802	O		100		01/2009	12/2009	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00
21	211	2009/5017		Carta Educativa Concelhia	0102 020225	O		100		01/2009	12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	211	2009/5018		Bibliotecas Escolares	0102 070115	O		10		01/2009	12/2010	12.000,00	5.000,00	17.000,00	8.491,62	4.944,23	13.435,85	41,20	52,71
21	211	2009/5019		Programa de Actividades de Enriquecimento curricular															
21	211	2009/5019	1	Serviços	0102 020225	O	80	20		01/2009	12/2009	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	183.013,14	183.013,14	85,12	85,12
21	211	2009/5019	2	Bens	0102 020120	O	80	20		01/2009	12/2009	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	21.138,57	21.138,57	72,89	72,89
21	211	2009/5020		Acção Social Escolar															
21	211	2009/5020	1	Livros	0102 020120	O		10		01/2009	12/2009	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	14.905,00	14.905,00	93,16	93,16
21	211	2009/5020	2	Material Escolar	0102 020120	O		10		01/2009	12/2009	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	22.316,50	22.316,50	93,37	93,37

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nivel Execucao	Nivel Execução Global (%)
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	
21				Educação															
21	211			Ensino Não Superior															
21	211	2009/5021		Plano Nacional de Leitura	0102 020121	O	50	50		01/2009	12/2009	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.598,19	1.598,19	99,89	99,89
											Totais do Programa 211:	2.474.883,37	487.500,00	2.962.383,37	73.692,96	1.252.240,23	1.325.933,19	50,60	43,67
											Totais do Objectivo 21:	2.474.883,37	487.500,00	2.962.383,37	73.692,96	1.252.240,23	1.325.933,19	50,60	43,67

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execucao	Nível Execução Global
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	(%)
22				Saúde															
22	221			Serviços Individuais de Saúde															
22	221	2008/12		Extensão de Saúde de Urra	0102 07010307	O		100		01/2008	12/2009	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	944,76	944,76	2,74	2,74
22	221	2008/14		Extensão de Saúde de Caia	0102 07010307	O		100		01/2008	12/2009	127.000,00	0,00	127.000,00	165,77	73.304,44	73.470,21	57,72	57,78
22	221	2009/12		Extensão de Saúde dos Assentos	0102 07010307	E		100		01/2009	12/2010	100,00	65.000,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	221	2009/13		Extensão de Saúde de São Julião	0102 07010307	E		100		01/2009	12/2010	100,00	65.000,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	221	2009/14		Extensão de Saúde de Alagoa	0102 07010307	E		100		01/2009	12/2010	100,00	65.000,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	221	2009/15		Aquisição de Mobiliário															
22	221	2009/15	1	Equipamento Administrativo	0102 070109	O	55	45		01/2009	12/2009	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	221	2009/15	2	Outro Mobiliário	0102 070115	O	55	45		01/2009	12/2009	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	610,80	610,80	9,40	9,40
										Totais do Programa 221:		182.300,00	195.000,00	377.300,00	165,77	74.860,00	75.025,77	41,06	19,88
										Totais do Objectivo 22:		182.300,00	195.000,00	377.300,00	165,77	74.860,00	75.025,77	41,06	19,88

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
23				Segurança e Acção Social															
23	232			Acção Social															
23	232	2009/16		Centro Social e Comunitário de Fortios	0102 07010306	O		100		01/2009	12/2011	1.000,00	800.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	232	2009/17		Centro Social e Comunitário de Urra	0102 07010306	E		100		01/2009	12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	232	2009/18		Centro Social e Comunitário de Alagoa	0102 020204	O		100		01/2009	12/2012	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	232	2009/19		Centro Social e Comunitário de São Julião	0102 07010306	O		100		01/2009	12/2011	9.000,00	400.000,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	232	2009/20		Programa de Conforto Habitacional	0102 07010203	E	50	50		01/2009	12/2009	111.500,00	0,00	111.500,00	0,00	14.967,75	14.967,75	13,42	13,42
23	232	2009/21		Contrato Local de Desenvolvimento Social															
23	232	2009/21	1	Investimentos	0102 07010307	O		100		01/2009	12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	232	2009/21	2	Outras Despesas	0102 06020305	O				01/2009	12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	232	2009/5022		Programa Enclave															
23	232	2009/5022	1	Remuneração Base	0102 010109	O	50	50		01/2009	12/2009	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	35.820,20	35.820,20	95,52	95,52
23	232	2009/5022	2	Subs. Ferias e Natal	0102 01011402	O	50	50		01/2009	12/2009	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	232	2009/5022	3	Subsidio de Refeição	0102 01011302	O		100		01/2009	12/2009	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.394,32	6.394,32	91,35	91,35
23	232	2009/5022	4	Segurança Social	0102 01030503	O	50	50		01/2009	12/2009	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	3.355,28	3.355,28	62,37	62,37
23	232	2009/5023		Programa Vida Emprego															
23	232	2009/5023	1	Remuneração Base	0102 010109	O	50	50		01/2009	12/2009	11.870,00	0,00	11.870,00	0,00	10.618,41	10.618,41	89,46	89,46
23	232	2009/5023	2	Subsidio de Refeição	0102 01011304	O		100		01/2009	12/2009	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.096,73	2.096,73	89,99	89,99
23	232	2009/5023	3	Segurança Social	0102 01030503	O	50	50		01/2009	12/2009	900,00	0,00	900,00	0,00	686,77	686,77	76,31	76,31
23	232	2009/5024		Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	0102 06020305	O		100		01/2009	12/2009	1.371,00	0,00	1.371,00	16.808,60	966,04	17.774,64	70,46	97,77
23	232	2009/5025		Cartão do Idoso	0102 05010102	O		100		01/2009	12/2009	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	63.650,83	63.650,83	65,62	65,62
23	232	2009/5026		Cartão Social Municipal	0102 05010102	O		100		01/2009	12/2009	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	232	2009/5027		Festa da Vida	0102 06020305	O		100		01/2009	12/2009	43.000,00	0,00	43.000,00	27.656,49	33.464,13	61.120,62	77,82	86,50
23	232	2009/5028		Apoio a Projectos em Parcerias	0102 040701	O		100		01/2009	12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	232	2009/5029		Serviço de Informação e Mediação para Pessoas com Deficiência	0102 06020305	O		100		01/2009	12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	232	2009/5030		Programa Municipal para a Terceira Idade															
23	232	2009/5030	1	Visitas	0102 020210	O		100		01/2009	12/2009	22.570,00	0,00	22.570,00	0,00	2.690,00	2.690,00	11,92	11,92
23	232	2009/5030	2	Animação	0102 020225	O		100		01/2009	12/2009	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.200,00	8.200,00	74,55	74,55
23	232	2009/5030	4	Rede Social	0102 020225	O		100		01/2009	12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	232	2009/5031		Apoio a Entidade de Caracter Social para Investimento	0102 080701	O		100		01/2009	12/2012	200.000,00	620.000,00	820.000,00	0,00	98.823,69	98.823,69	49,41	12,05
23	232	2009/5032		Apoio a Entidade de Caracter Social para Despesas Correntes	0102 040701	O		100		01/2009	12/2009	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	6.673,50	6.673,50	52,55	52,55
23	232	2009/5033		Transf. P/Construção do Centro Social Polivalente dos Assentos	0102 080701	O		100		01/2009	12/2010	30.050,00	200.000,00	230.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	232	2009/5034		Transferência para a Fundação Robinson - Empresas de Inserção	0102 040701	O		100		01/2009	12/2010	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	118.671,00	118.671,00	80,40	80,40
											Totais do Programa 232:	769.451,00	2.164.000,00	2.933.451,00	44.465,09	407.078,65	451.543,74	52,91	15,16
											Totais do Objectivo 23:	769.451,00	2.164.000,00	2.933.451,00	44.465,09	407.078,65	451.543,74	52,91	15,16

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
24				Habitação e Serviços Colectivos															
24	241			Habitação															
24	241	2008/22		Programa Prohabita															
24	241	2008/22	1	Aquisição de Imóveis	0102 07010202	O	50	50		01/2008	12/2009	410.980,00	0,00	410.980,00	0,00	405.486,00	405.486,00	98,66	98,66
24	241	2008/22	2	Reabilitação de Imóveis	0102 07010201	E	50	50		01/2008	12/2011	334.537,94	4.865.936,00	5.200.473,94	22.561,10	30.743,02	53.304,12	9,19	1,02
24	241	2009/22		Aquisição de Imóveis	0102 07010202	O		100		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	241	2009/23		Reparação e Beneficiação habitações do Município	0102 07010203	O		100		01/2009	12/2012	38.000,00	120.000,00	158.000,00	48.986,19	15.178,85	64.165,04	39,94	31,00
24	241	2009/24		Outras Obras de Construção para Habitação Social	0102 07010203	O		100		01/2009	12/2012	45.650,00	100.000,00	145.650,00	2.418.844,92	45.617,71	2.464.462,63	99,93	96,10
									Totais do Programa 241:			834.167,94	5.085.936,00	5.920.103,94	2.490.392,21	497.025,58	2.987.417,79	59,58	35,52
24	242			Ordenamento do Território															
24	242	2004/35		Requalificação / Urbanização em Reguengo	0102 07010401	O		100		01/2004	12/2009	51.000,00	0,00	51.000,00	51.323,32	213,66	51.536,98	0,42	50,37
24	242	2005/18		Implementação do Plano Acção Vila de Alegrete															
24	242	2005/18	3	Recuperação do Circuito Medieval (intra-muros)	0102 07010401	O		100		01/2006	12/2010	100,00	65.000,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2005/18	4	Criação da Rede de corredores de fruição na encosta sul do castelo	0102 07010401	O		100		01/2006	12/2011	100,00	210.000,00	210.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2005/18	5	Requalificação Paisagistica do Largo da Praça e do Largo da Igreja / Posto de Turismo	0102 07010401	O		25	75	01/2006	12/2009	148.000,00	0,00	148.000,00	15.004,46	110.491,58	125.496,04	74,66	76,99
24	242	2005/18	6	Recuperação da ruina da capela de São Pedro e espaço circundante	0102 07010401	O		100		01/2006	12/2011	100,00	290.000,00	290.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2005/18	7	Espaço Lúdico junto ao castelo	0102 07010401	O		100		01/2006	12/2010	100,00	10.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2005/18	8	Reabilitação de espaços exteriores da área de recreio e lazer das piscinas de alegrete	0102 07010401	O		25	75	01/2006	12/2009	108.000,00	0,00	108.000,00	774.077,04	42.350,00	816.427,04	39,21	92,56
24	242	2009/25		Requalificação / Urbanização em Carreiras	0102 07010401	E		100		01/2009	12/2009	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	1.716,68	1.716,68	13,73	13,73
24	242	2009/26		Requalificação / Urbanização em Ribeira de Nisa	0102 07010401	E		100		01/2009	12/2010	1.000,00	50.000,00	51.000,00	96.558,28	754,89	97.313,17	75,49	65,95
24	242	2009/27		Requalificação / Urbanização em Fortios	0102 07010401	E		100		01/2009	12/2010	100,00	50.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2009/28		Requalificação / Urbanização em São Julião	0102 07010401	E		100		01/2009	12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2009/29		Requalificação / Urbanização em Urra	0102 07010401	E		100		01/2009	12/2010	100,00	50.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2009/30		Urbanização em Alegrete/Vale de Cavalos	0102 07010401	O		100		01/2009	12/2011	16.000,00	2.700.000,00	2.716.000,00	880,20	1.304,62	2.184,82	8,15	0,08
24	242	2009/31		Requalificação Urbana em Alagoa	0102 07010401	E		100		01/2009	12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2009/32		Requalificação urbana dos Assentos	0102 07010401	E		100		01/2009	12/2011	12.500,00	250.000,00	262.500,00	0,00	8.129,06	8.129,06	65,03	3,10
24	242	2009/33		Requalificação urbana do Bairro do Atalaião	0102 07010401	E		100		01/2009	12/2011	7.000,00	100.000,00	107.000,00	0,00	5.698,58	5.698,58	81,41	5,33
24	242	2009/34		Requalificação Avenida do Brasil	0102 07010401	E		100		01/2009	12/2011	43.700,00	350.000,00	393.700,00	0,00	34.139,22	34.139,22	78,12	8,67
24	242	2009/36		Polis XXI															
24	242	2009/36	1	Parcerias para a Regeneração Urbana															
24	242	2009/36	1/1	Espaço Robinson -Infra-estruturas exteriores - fase A	0102 07010401	E		100		01/2009	12/2011	12.970,00	1.134.330,00	1.147.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2009/36	1/2	Req Viária dado Bairro Ferreira Rainho, Ruas 15 de Maio, Poeta José Régio e Rua Martinho Azevedo Coutinho	0102 07010401	E		100		01/2009	12/2010	424.432,00	363.432,00	787.864,00	0,00	61.948,34	61.948,34	14,60	7,86
24	242	2009/36	1/3	Implementação do Plano de Divulgação	0102 07010401	E		100		01/2009	12/2011	28.500,00	66.500,00	95.000,00	0,00	205,20	205,20	0,72	0,22
24	242	2009/36	2	Rede de Cidades e Centros Urbanos para a Competitividade e Inovação															
24	242	2009/36	2/1	Transferencia	0102 08050101	O		100		01/2009	12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Início	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
24				Habitação e Serviços Colectivos															
24	242			Ordenamento do Território															
24	242	2009/36	2/2	Elaboração de candidatura	0102 020225	O		100		01/2009	12/2009	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	14.400,00	14.400,00	30,00	30,00
24	242	2009/36	3	RUCI - Criatividade	0102 06020305	O		100		01/2009	12/2011	50,00	1.420.000,00	1.420.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2009/36	4	AIDU - Portalegre Re(i)tegra															
24	242	2009/36	4/1	Plano Integrado de Mobilidade	0102 07010409	O		100		01/2009	12/2010	50,00	21.840,00	21.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2009/36	4/2	Veículos Eléctricos	0102 07011002	O		100		01/2009	12/2010	50,00	18.208,00	18.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2009/36	4/3	BOL	0102 07010413	E		100		01/2009	12/2011	50,00	445.236,00	445.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2009/36	4/4	Campanha de Divulgação	0102 020217	O		100		01/2009	12/2010	50,00	1.482,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2009/36	5	AIDU - Portalegre Vigia															
24	242	2009/36	5/1	Sistema de Videovigilância	0102 070115	O		100		01/2009	12/2010	50,00	6.026,00	6.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2009/36	5/2	Veículo Eléctrico	0102 07011002	O		100		01/2009	12/2010	50,00	2.023,00	2.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2009/36	5/3	Campanha de divulgação	0102 020217	O		100		01/2009	12/2010	50,00	148,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2009/36	6	AIDU - Portalegre Ambiente - Barragem da Cerquinha	0102 07010407	E		100		01/2009	12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2009/36	7	Requalificação do Centro Histórico	0102 07010201	E		100		01/2009	12/2011	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	242	2009/37		Instrumentos de Gestão do Território	0102 070115	O		100		01/2009	12/2009	247.807,00	0,00	247.807,00	23.990,54	51.780,00	75.770,54	20,90	27,88
									Totais do Programa 242:			1.162.759,00	7.604.225,00	8.766.984,00	961.833,84	333.131,83	1.294.965,67	28,65	13,31
24	243			Saneamento															
24	243	2009/38		Redes Gerais de Drenagem e Tratamento de Aguas Residuais (Baixa)	0102 07010402	E		100		01/2009	12/2011	181.410,00	1.000.000,00	1.181.410,00	191.519,47	121.417,63	312.937,10	66,93	22,79
24	243	2009/39		Execução de Colector de Esgotos Domésticos dos Bertolos	0102 07010402	E		100		01/2009	12/2009	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	38.437,84	38.437,84	51,59	51,59
24	243	2009/40		Saneamento Básico na Freguesia de Urra	0102 07010402	E		100		01/2009	12/2009	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	24.830,01	24.830,01	56,43	56,43
24	243	2009/41		Saneamento Básico na Freguesia da Ribeira de Nisa	0102 07010402	E		100		01/2009	12/2010	50.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	243	2009/42		Saneamento Básico na Freguesia de São Julião	0102 07010402	E		100		01/2009	12/2010	2.000,00	50.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	243	2009/43		Saneamento Básico na Freguesia de Alegrete	0102 07010402	E		100		01/2009	12/2011	500,00	200.000,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	243	2009/44		Saneamento Básico na Freguesia de Carreiras	0102 07010402	E		100		01/2009	12/2011	24.500,00	100.000,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	243	2009/5035		Transferência para a ADNA - ETAR	0102 020220	O		100		01/2009	12/2009	919.000,00	0,00	919.000,00	0,00	847.176,22	847.176,22	92,18	92,18
24	243	2009/5036		Manutenção do Sistema de Saneamento Básico															
24	243	2009/50361		Desobstrução de Colectores	0102 020220	O		100		01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	271,20	271,20	1,81	1,81
24	243	2009/50362		Limpeza de Fossas	0102 020220	O		100		01/2009	12/2009	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	11.308,03	11.308,03	8,08	8,08
									Totais do Programa 243:			1.450.910,00	1.800.000,00	3.250.910,00	191.519,47	1.043.440,93	1.234.960,40	71,92	35,87
24	244			Abastecimento de Água															
24	244	2009/5037		Transf.p/Serv.Municipalizados p/obras de Abastecimento de Água	0102 08050101	O		100		01/2009	12/2009	11.365,00	0,00	11.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	244	2009/5038		Transf. Câmaras - Venda de Património	0102 08050101	O		100		01/2009	12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 244:			11.415,00	0,00	11.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	245			Resíduos Sólidos															
24	245	2009/45		Aquisição e grande reparação de equipamento e maquinaria	0102 07011001	O		100		01/2009	12/2009	84.200,00	0,00	84.200,00	0,00	45.274,70	45.274,70	53,77	53,77

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
24				Habitação e Serviços Colectivos															
24	245			Resíduos Sólidos															
24	245	2009/46		Requalificação Urbana - Remodelação do Sistema de Deposição DE Recolha de RSU	0102 07011001	O	100			01/2009	12/2011	5.000,00	100.000,00	105.000,00	124.792,84	4.344,72	129.137,56	86,89	56,20
24	245	2009/47		Aquis. E Grande Rep. De Equipamento de Transporte de Recolha de Resíduos	0102 07010601	O	100			01/2009	12/2009	54.691,00	0,00	54.691,00	30.177,21	20.514,98	50.692,19	37,51	59,73
24	245	2009/5039		Transferência para a Valnor - Gestão de Resíduos	0102 020220	O	100			01/2009	12/2009	240.040,00	0,00	240.040,00	0,00	154.483,75	154.483,75	64,36	64,36
24	245	2009/5040		Campanha de Sensibilização	0102 06020305	O	100			01/2009	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	245	2009/5041		Tranferências p/Outras Câmaras	0102 08050101	O	100			01/2009	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	245	2009/5042		Participação na Realização de Capital Social	0102 090702	O	100			01/2009	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 245:			383.934,00	100.000,00	483.934,00	154.970,05	224.618,15	379.588,20	58,50	59,41
24	246			Protecção do Meio Ambiente e Conserv. da Natureza															
24	246	2009/48		Construção de Reptilário / Herptilário, incluindo a Requalificação da Ribeira da Cabaça															
24	246	2009/48	1	- Obra	0102 07010413	O	100			01/2009	12/2011	5.000,00	600.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	246	2009/48	2	- Transferencia	0102 080306	O	100			01/2009	12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	246	2009/49		Remodelação dos Sanitários da Cidade de Portalegre	0102 07010307	E	100			01/2009	12/2011	7.833,00	60.000,00	67.833,00	82.368,06	621,32	82.989,38	7,93	55,25
24	246	2009/50		Remodelação dos Sanitários na Freguesia da Ribeira de Nisa	0102 07010307	E	100			01/2009	12/2009	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	246	2009/51		Remodelação do Tanque das Lavadeiras em Fortios	0102 07010307	E	100			01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	246	2009/52		Cemitério Municipal e Casa Mortuária	0102 07010412	E	100			01/2009	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.727,19	4.727,19	94,54	94,54
24	246	2009/53		Ampliação do Cemitério das Carreiras	0102 07010412	E	100			01/2009	12/2010	3.650,00	75.000,00	78.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	246	2009/54		Remodelação do Cemitério dos Fortios	0102 07010412	E	100			01/2009	12/2009	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	61.198,87	61.198,87	87,43	87,43
24	246	2009/55		Aquisição e Grande Reparação de Equipamento e Maquinaria	0102 070115	O	100			01/2009	12/2009	13.550,00	0,00	13.550,00	13.864,50	7.190,44	21.054,94	53,07	76,80
24	246	2009/56		Rede de Corredores Ecológicos de São Mamede															
24	246	2009/56	1	Reabilitação e Reconversão da ermida de S.Mamede a Centro de Experimentação da Serra de S. Mamede	0102 07010307	E	100			01/2009	12/2011	50,00	225.000,00	225.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	246	2009/56	2	Recuperação do Castelo e Castelejo	0102 07010413	E	100			01/2009	12/2010	436.520,00	10.000,00	446.520,00	30.965,98	260.530,87	291.496,85	59,68	61,05
24	246	2009/57		Zonas Verdes															
24	246	2009/57	1	Empreitadas	0102 07010405	E	100			01/2009	12/2010	106.500,00	0,00	106.500,00	131.827,43	41.114,72	172.942,15	38,61	72,56
24	246	2009/57	2	Obras por Administração Directa	0102 07010405	A	100			01/2009	12/2009	81.000,00	0,00	81.000,00	57.833,75	43.230,57	101.064,32	53,37	72,80
24	246	2009/58		Implementação de sistemas alternativos de rega em espaços verdes e equipamentos desportivos	0102 07010407	E	100			01/2009	12/2012	50,00	470.000,00	470.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 246:			774.603,00	1.440.000,00	2.214.603,00	316.859,72	418.613,98	735.473,70	54,04	29,05
									Totais do Objectivo 24:			4.617.788,94	16.030.161,00	20.647.949,94	4.115.575,29	2.516.830,47	6.632.405,76	54,50	25,78

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
25				Serviços Culturais Recreativos e Religiosos															
25	251			Cultura															
25	251	2005/42		Centro de Artes do Espectáculo	0102 07010302	E	10	15	75	01/2004	12/2009	95.450,00	0,00	95.450,00	1.442.961,80	19.256,37	1.462.218,17	20,17	95,05
25	251	2006/46		Arquivo Municipal	0102 07010307	E		100		01/2006	12/2010	38.000,00	500.000,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	251	2009/59		Rede de Património de Portalegre - Edificado, Móvel e Imaterial															
25	251	2009/59	1	Fase 1															
25	251	2009/59	1/1	Beneficiação Geral e Requalificação do Espaço Cultural Denominado "Museu Municipal"	0102 07010302	E		45	55	01/2009	12/2010	757.620,00	1.036.181,00	1.793.801,00	15.187,60	239.446,15	254.633,75	31,61	14,08
25	251	2009/59	1/2	Sistema de Controle e Apuramento Estatistico de visitantes	0102 070115	E		45	55	01/2009	12/2010	2.223,00	3.333,00	5.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	251	2009/59	1/3	Sistema CCTV com contador de pessoas	0102 070115	O		45	55	01/2009	12/2010	2.035,00	3.052,00	5.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	251	2009/59	1/4	Museografia/Construção - Espaço Qualificado da Rede: Castelo de Portalegre	0102 07010302	E		45	55	01/2009	12/2009	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	251	2009/59	1/5	Centro Interpretativo do Castelo	0102 07010302	E		45	55	01/2009	12/2009	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	251	2009/59	2	Fase 2 - Casa Museu José Régio	0102 07010302	E		100		01/2009	12/2011	50,00	893.800,00	893.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	251	2009/59	3	Fase 3 - Outras Acções	0102 07010302	E		100		01/2009	12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	251	2009/60		Reparação e Beneficiação de Património Cultural															
25	251	2009/60	1	Imóvel	0102 07010302	E		100		01/2009	12/2009	8.000,00	0,00	8.000,00	7.206,21	5.296,77	12.502,98	66,21	82,22
25	251	2009/60	2	Móvel	0102 070115	O		100		01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	251	2009/61		Aquisição de Equipamento para Museus Municipais	0102 070115	O		100		01/2009	12/2011	37.000,00	100.000,00	137.000,00	0,00	285,50	285,50	0,77	0,21
25	251	2009/62		Aquisição e Grande Reparação de Mobiliário e Equipamento do Centro de Artes	0102 070115	O		100		01/2009	12/2011	21.460,00	20.000,00	41.460,00	217.355,55	14.710,98	232.066,53	68,55	89,66
25	251	2009/63		Aquisição e Grande Reparação de Mobiliário e Equipamento para a Biblioteca	0102 070115	O		100		01/2009	12/2011	12.000,00	10.000,00	22.000,00	6.215,95	165,11	6.381,06	1,38	22,62
25	251	2009/64		Aquisição de Obras de Arte para Museus	0102 070115	O		100		01/2009	12/2011	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	6,60	2,20
25	251	2009/5043		Programação do CAEP															
25	251	2009/5043	1	Divulgação	0102 020217	O		100		01/2009	12/2009	25.000,00	0,00	25.000,00	35.297,17	21.581,46	56.878,63	86,33	94,33
25	251	2009/5043	2	Aquisição de Serviços Técnicos	0102 020225	O		100		01/2009	12/2009	295.100,00	0,00	295.100,00	384.574,27	189.514,76	574.089,03	64,22	84,47
25	251	2009/5043	3	Direitos de Autor	0102 060202	O		100		01/2009	12/2009	17.620,00	0,00	17.620,00	18.929,00	5.766,90	24.695,90	32,73	67,57
25	251	2009/5043	4	Cinema	0102 020208	O		100		01/2009	12/2009	23.700,00	0,00	23.700,00	18.044,00	12.804,00	30.848,00	54,03	73,90
25	251	2009/5045		Centro de Estudos José Régio															
25	251	2009/5045	1	Direcção Técnica	0102 020225	O		100		01/2009	12/2009	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	251	2009/5045	2	Outras Despesas	0102 06020305	O		100		01/2009	12/2009	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	2.365,26	2.365,26	65,70	65,70
25	251	2009/5045	3	Outras publicações	0102 020121	O		100		01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.488,25	6.488,25	64,88	64,88
25	251	2009/5046		Actividades em Museus e Bibliotecas	0102 06020305	O		100		01/2009	12/2009	11.100,00	0,00	11.100,00	4.832,03	5.676,13	10.508,16	51,14	65,96
25	251	2009/5047		Artes e Espectáculo	0102 020225	O		100		01/2009	12/2009	4.840,00	0,00	4.840,00	2.866,60	0,00	2.866,60	0,00	37,20
25	251	2009/5048		Projectos de Geminação	0102 06020305	O		100		01/2009	12/2009	1.955,00	0,00	1.955,00	3.362,62	360,00	3.722,62	18,41	70,01
25	251	2009/5049		Festival Internacional de Teatro	0102 040701	O		100		01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	50,00	50,00
25	251	2009/5050		Exposições															
25	251	2009/5050	1	Exposi. no Colégio S. Sebastião/Castelo e Museu de Tapeçaria	0102 020225	O		100		01/2009	12/2009	900,00	0,00	900,00	0,00	275,30	275,30	30,59	30,59
25	251	2009/5050	2	Outras Exposições	0102 020225	O		100		01/2009	12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Datas (Mês/Ano) Início	Datas (Mês/Ano) Fim	Montante Previsto Ano	Montante Previsto Anos seguintes	Montante Previsto Total	Montante executado Anos Anteriores	Montante executado Ano	Montante executado Total	Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
25				Serviços Culturais Recreativos e Religiosos															
25	251			Cultura															
25	251	2009/5051		Apoio a actividades de Carácter Cultural															
25	251	2009/5051	1	No âmbito do Teatro	0102 040701	O		100		01/2009	12/2009	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	27.750,00	27.750,00	75,00	75,00
25	251	2009/5051	2	A Outras Entidades	0102 040701	O		100		01/2009	12/2009	66.340,00	0,00	66.340,00	0,00	34.545,00	34.545,00	52,07	52,07
25	251	2009/5051	3	Para Investimento	0102 080701	O		100		01/2009	12/2009	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	251	2009/5052		Transferência para a Fundação Robinson Despesas de Investimento	0102 080701	O		100		01/2009	12/2012	300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	0,00	186.842,65	186.842,65	62,28	10,38
									Totais do Programa 251:			1.909.118,00	4.166.366,00	6.075.484,00	2.156.832,80	783.930,59	2.940.763,39	41,06	35,72
25	252			Desporto Recreio e Lazer															
25	252	2009/65		Rede de Equipamentos Desportivos															
25	252	2009/65	1	Construção de Campo de Ténis nos Assentos	0102 07010405	E		100		01/2009	12/2010	50,00	100.000,00	100.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	252	2009/65	2	Execução de piso sintético no campo de treinos do Estádio dos Assentos	0102 07010405	E		100		01/2009	12/2010	384.724,13	270.884,01	655.608,14	0,00	519,99	519,99	0,14	0,08
25	252	2009/65	3	Remodelação / Ampliação do Polidesportivo dos Fortios	0102 07010406	E		100		01/2009	12/2009	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	33.662,29	33.662,29	17,35	17,35
25	252	2009/65	4	Remodelação / Ampliação do Polidesportivo de Caia	0102 07010406	E		100		01/2009	12/2010	29.050,00	78.750,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	252	2009/65	5	Remodelação / Ampliação do Polidesportivo de Urra	0102 07010406	E		100		01/2009	12/2010	46.445,00	105.000,00	151.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	252	2009/66		Rede de Equip. Desporto/Lazer e Turismo															
25	252	2009/66	1	Pavilhão Multiusos	0102 07010307	E		100		01/2009	12/2012	50,00	5.500.000,00	5.500.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	252	2009/66	2	Construção de Campo de Tiro															
25	252	2009/66	2/1	Aquisição de Terreno	0102 070101	O		100		01/2009	12/2012	2.500,00	70.125,00	72.625,00	0,00	1.640,00	1.640,00	65,60	2,26
25	252	2009/66	2/2	Obra	0102 07010413	E		100		01/2009	12/2010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.544,06	35.544,06	88,86	88,86
25	252	2009/66	3	Complexo de Desportos Radicais	0102 07010406	E		100		01/2009	12/2010	50,00	100.000,00	100.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	252	2009/66	4	Infraestrutura para Desportos Todo Terreno	0102 07010406	E		100		01/2009	12/2010	50,00	20.000,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	252	2009/66	5	Espaços de Jogo e Recreio Infanto Juvenis	0102 07010405	E		100		01/2009	12/2010	138.492,00	100.000,00	238.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	252	2009/66	6	Pista de Rádio Modelismo Automóvel do Reguengo	0102 07010405	E		100		01/2009	12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	252	2009/67		Beneficiação de Equipamentos Desportivos	0102 07010406	E		100		01/2009	12/2012	33.290,00	30.000,00	63.290,00	7.286,49	17.651,40	24.937,89	53,02	35,33
25	252	2009/68		Reparação de Piscinas Municipais	0102 07010406	E		100		01/2009	12/2009	52.500,00	0,00	52.500,00	26.986,03	20.936,42	47.922,45	39,88	60,29
25	252	2009/69		Parque Infantil nos Fortios	0102 07010405	E		100		01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	252	2009/70		Aquisição de Maquinaria Equipamento para o Desporto	0102 070115	O		100		01/2009	12/2009	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	7.209,96	7.209,96	56,55	56,55
25	252	2009/5053		Programa Desporto para Todos - Recreação															
25	252	2009/5053	1	Programa "Vivacidade Senior" - Serviços	0102 020225	O		100		01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	252	2009/5053	3	Programa "Agita Portalegre"	0102 020121	O		100		01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	612,68	612,68	20,42	20,42
25	252	2009/5053	4	Programa "Desporto nas Freguesias"	0102 020225	O		100		01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.694,00	1.694,00	67,76	67,76
25	252	2009/5053	5	Programa de Apoio a Apetrechamento D. ao CEB															
25	252	2009/5053	5/1	Bens	0102 020121	O		100		01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	252	2009/5053	5/2	Serviços	0102 020225	O		100		01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.226,40	1.226,40	40,88	40,88
25	252	2009/5054		Carta Desportiva do Concelho	0102 020225	O		100		01/2009	12/2009	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	9.038,70	9.038,70	29,64	29,64
25	252	2009/5055		Organização de Grandes Eventos															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
25				Serviços Culturais Recreativos e Religiosos															
25	252			Desporto Recreio e Lazer															
25	252	2009/50551		Baja 500 Portalegre	0102 040701	E	100			01/2009	12/2009	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	41.667,00	41.667,00	63,61	63,61
25	252	2009/50552		100 Km Maratona BTT	0102 040701	O	100			01/2009	12/2009	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	8.874,28	8.874,28	39,44	39,44
25	252	2009/50554		Down Town	0102 040701	E	100			01/2009	12/2009	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	8.400,00	8.400,00	60,00	60,00
25	252	2009/50555		Torneios Vários (Voleibol, Futebol e Futsal)	0102 040701	O	100			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.010,00	3.010,00	60,20	60,20
25	252	2009/50558		Jogos do Concelho	0102 020225	O	100			01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	252	2009/50559		Jogos do Norte Alentejano	0102 04050104	O	100			01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
25	252	2009/5056		Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo															
25	252	2009/50561		Protocolos e Parcerias	0102 020204	O	100			01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	252	2009/50562		Projectos Clubes e Colectividades															
25	252	2009/50562/1		Actividades pontuais	0102 040701	O	100			01/2009	12/2009	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.140,90	6.140,90	97,47	97,47
25	252	2009/50562/2		Apetrechamento Desportivo	0102 080701	O	100			01/2009	12/2009	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	17.483,98	17.483,98	94,51	94,51
25	252	2009/50562/3		Aquisição de Viaturas	0102 080701	O	100			01/2009	12/2009	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	20.350,00	20.350,00	59,85	59,85
25	252	2009/50562/4		Obras de beneficiação de instalações desportivas próprias	0102 080701	O	100			01/2009	12/2009	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	10.993,92	10.993,92	84,57	84,57
25	252	2009/50562/5		Aluguer de Instalações	0102 040701	O	100			01/2009	12/2009	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	586,50	586,50	53,32	53,32
25	252	2009/50563		Projecto de Apoio ao Desporto de Rendimento	0102 040701	O	100			01/2009	12/2009	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	177.192,34	177.192,34	90,87	90,87
25	252	2009/50564		Comparticipação para Investimento	0102 080701	O	100			01/2009	12/2009	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	45.326,96	45.326,96	60,04	60,04
										Totais do Programa 252:			1.449.901,13	6.374.759,01	7.824.660,14	34.272,52	472.261,78	506.534,30	32,57	6,45
										Totais do Objectivo 25:			3.359.019,13	10.541.125,01	13.900.144,14	2.191.105,32	1.256.192,37	3.447.297,69	37,40	21,42

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
31				Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca															
31	311			Prevenção e Combate a Incêndios Florestais															
31	311	2008/70		Prevenção de Riscos Provocados por Agentes Bióticos e Abióticos															
31	311	2008/70	1	Beneficiação de Rede Viária Agro Florestal	0102 07010408	O		20	80	01/2008	12/2012	246.000,00	209.000,00	455.000,00	188.855,10	99.371,98	288.227,08	40,40	44,77
31	311	2008/70	2	Construção e Beneficiação de Pontos de Água	0102 07010407	O		20	80	01/2008	12/2012	50,00	90.000,00	90.050,00	23.613,97	0,00	23.613,97	0,00	20,78
31	311	2008/70	3	Aquisição de Software e Cartografia	0102 070115	O		20	80	01/2008	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	38.924,92	0,00	38.924,92	0,00	79,56
31	311	2008/70	4	Operações de Silvicultura Preventiva	0102 070301	O		20	80	01/2008	12/2012	18.600,00	251.850,00	270.450,00	32.886,13	7.920,00	40.806,13	42,58	13,45
31	311	2008/70	5	Criação de Faixas de Gestão de Combustivel Florestal	0102 070301	O		20	80	01/2008	12/2012	29.500,00	140.900,00	170.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	99,66	17,25
31	311	2008/70	6	Gestão Natural de Combustiveis	0102 070301	O		20	80	01/2009	12/2012	50,00	150.000,00	150.050,00	137.751,60	0,00	137.751,60	0,00	47,86
31	311	2008/70	7	Aquisição e Grande Reparação de Equipamento Básico	0102 07011002	O	80	20		01/2008	12/2009	17.000,00	0,00	17.000,00	6.584,81	2.778,48	9.363,29	16,34	39,70
31	311	2008/70	9	Aluguer de Viaturas	0102 020206	O	100			01/2008	12/2009	5.300,00	0,00	5.300,00	2.222,66	4.689,56	6.912,22	88,48	91,89
31	311	2008/70	10	Outros Investimentos	0102 07010408	O	80	20		01/2008	12/2009	1.262,00	0,00	1.262,00	2.238,85	1.258,44	3.497,29	99,72	99,90
											Totais do Programa 311:	327.762,00	841.750,00	1.169.512,00	433.078,04	145.418,46	578.496,50	44,37	36,10
											Totais do Objectivo 31:	327.762,00	841.750,00	1.169.512,00	433.078,04	145.418,46	578.496,50	44,37	36,10

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
32				Indústria e Energia															
32	321			Parques Industriais															
32	321	2009/71		Ampliação e qualificação do Parque Industrial de Portalegre															
32	321	2009/71	1	Fase 2															
32	321	2009/71	1/1	Concepção execução de infra-estruturas do Parque Industrial de Poratlegre	0102 07010401	E	100			01/2009	12/2009	727.547,00	0,00	727.547,00	0,00	158.215,98	158.215,98	21,75	21,75
32	321	2009/71	1/2	Execução das Vias Laterais da Avenida Francisco Fino	0102 07010401	E	50	50		01/2009	12/2010	383.000,00	0,00	383.000,00	0,00	132.977,95	132.977,95	34,72	34,72
32	321	2009/71	1/3	Execução de Passeios	0102 07010401	E	100			01/2009	12/2012	81.000,00	250.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	321	2009/71	2	Fase 3 - Elaboração do projecto técnico de execução da 3ª fase das infra-estruturas do Parque Industrial	0102 07010401	E	100			01/2009	12/2010	30.050,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	321	2009/71	3	Outras Diversas	0102 07010401	E	100			01/2009	12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	321	2009/71	4	Plano de Marketing para a promoção e divulgação do Parque Industrial	0102 070115	O	100			01/2009	12/2012	50,00	40.000,00	40.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	321	2009/71	5	Gestão Racional e Sustentável da Água no espaço															
32	321	2009/71	5/1	Aquisiçãod e material de rega gota a gota e aquisição de árvores e arbustos autóctones p/ Zona Industrial	0102 07010405	E	100			01/2009	12/2010	50,00	266.500,00	266.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	321	2009/72		Construção de Edificios	0102 07010307	E	100			01/2009	12/2010	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	542,71	542,71	45,23	45,23
32	321	2009/5057		Programa de Apoio a Pequenas e Médias Empresas	0102 080102	O	100			01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 321:			1.223.947,00	556.500,00	1.780.447,00	0,00	291.736,64	291.736,64	23,84	16,39
32	322			Iluminação Pública															
32	322	2009/73		Iluminação Pública															
32	322	2009/73	1	Reforço de Infraestruturas eléctricas no Concelho	0102 07010410	E	100			01/2009	12/2012	139.000,00	300.000,00	439.000,00	136.047,44	25.751,46	161.798,90	18,53	28,14
32	322	2009/73	2	Plano de Acção em Energia e Ambiente	0102 08050104	O	100			01/2009	12/2009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	322	2009/5058		Transferência para a EDP - Consumos Iluminação Pública	0102 020225	O	100			01/2009	12/2009	515.410,00	0,00	515.410,00	0,00	515.290,76	515.290,76	99,98	99,98
									Totais do Programa 322:			679.410,00	300.000,00	979.410,00	136.047,44	541.042,22	677.089,66	79,63	60,70
									Totais do Objectivo 32:			1.903.357,00	856.500,00	2.759.857,00	136.047,44	832.778,86	968.826,30	43,75	33,46

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Montante Previsto Ano	Montante Previsto Anos seguintes	Montante Previsto Total	Montante executado Anos Anteriores	Montante executado Ano	Montante executado Total	Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
33				Transportes e Comunicações															
33	331			Transportes Rodoviários															
33	331	2004/91		Estrada Municipal 521 desde a EM 522 à Rabaça	0102 07010408	E		100		01/2004	12/2010	179.175,00	50.000,00	229.175,00	0,00	177.448,29	177.448,29	99,04	77,43
33	331	2005/73		Remodelação da Rua D.Iria Gonçalves Pereira	0102 07010401	E		50	50	01/2003	12/2009	114.600,00	0,00	114.600,00	98.018,51	114.501,11	212.519,62	99,91	99,95
33	331	2005/89		Alarg. e pav. entre Cruzamento de S. Tiago (CM 1069) e Rua 10 de Junho com ligação à Rua da Bela Vista	0102 07010401	E	50	50		01/2005	12/2012	609.700,00	50.000,00	659.700,00	90,33	602.976,35	603.066,68	98,90	91,40
33	331	2006/70		Remodelação da Estrada da Serra (EN 246-2) entre nó da Av Frei Amador Arrais e a Rotunda das Carvalhinhas (CP)	0102 07010401	E		40	60	01/2006	12/2009	80.000,00	0,00	80.000,00	742.976,19	53.162,68	796.138,87	66,45	96,74
33	331	2008/76		Alargamento e Repavimentação da Rua de Portalegre (EM520) entre a EN 246 e o Cruzamento com a Rua 5 de Outubro (Urra)	0102 07010401	E		100		01/2008	12/2010	52.370,00	0,00	52.370,00	0,00	28.760,93	28.760,93	54,92	54,92
33	331	2008/85		Estação Central de Camionagem	0102 07010307	E	90	10		01/2008	12/2010	493.000,00	950.000,00	1.443.000,00	3.937,11	57.822,38	61.759,49	11,73	4,27
33	331	2009/74		Melhoria das Acessibilidades entre o Centro da Cidade e e as Freguesias de Alegrete, Fortios, Reguengo e Urra															
33	331	2009/74	1	Troço de Ligação da EM 119 à EM 118 (cm 1028 - Fortios)	0102 07010401	E		100		01/2009	12/2010	50,00	150.650,00	150.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/74	2	Troço de Ligação da cidade à EN 246-2 (CM 1147 - reguengo)	0102 07010401	E		100		01/2009	12/2011	221.300,00	101.200,00	322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/74	3	Troço de Ligação da EM 517 e a EN 246-2 (EM 517-4 - Reguengo)	0102 07010401	E		100		01/2009	12/2010	85.950,00	344.500,00	430.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/74	4	Troço de Ligação entre o CM 1148 e a EM 517 (EM517-3 - Urra / Alegrete)	0102 07010401	E		100		01/2009	12/2010	305.750,00	659.500,00	965.250,00	0,00	486,32	486,32	0,16	0,05
33	331	2009/75		EstructuraRAIA - Melhoria das AcessibilidadesTransfronteiriças															
33	331	2009/75	1	Pavimentação Caminho Mun. Ligação Besteiros e Espanha, pelo Vale do Mouro, Alegrete, Portalegre	0102 07010408	E		100		01/2009	12/2010	50,00	266.850,00	266.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/75	2	Alargamento e Repavimentação Caminho Municipal 1044 desde Alegrete até Rabaça	0102 07010408	E		100		01/2009	12/2009	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/75	3	Alargamento e Repavimentação Caminho Municipal 1044 desde Alegrete até Rabaça - 2º Troço	0102 07010401	E		100		01/2009	12/2010	50,00	321.334,00	321.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/75	4	Alargamento e Repavimentação do Caminho Municipal da Rabaça à Fronteira - Numa extensão de 893,65 m.l.	0102 07010408	E		100		01/2009	12/2011	50,00	134.203,00	134.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/76		Circular à Cidade de Portalegre – Construção da Via da Encosta Poente	0102 07010401	E		100		01/2009	12/2012	1.210.900,00	1.914.821,80	3.125.721,80	0,00	177.327,81	177.327,81	14,64	5,67
33	331	2009/77		Reparação de estradas vias e arruamentos nas freguesias:															
33	331	2009/77	1	Alagoa	0102 07010408	E		100		01/2009	12/2010	20.650,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/77	2	Alegrete	0102 07010408	E		100		01/2009	12/2010	154.500,00	0,00	154.500,00	0,00	20.634,93	20.634,93	13,36	13,36
33	331	2009/77	3	Carreiras	0102 07010408	E		100		01/2009	12/2010	46.820,00	0,00	46.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/77	4	Fortios	0102 07010408	E		100		01/2009	12/2010	31.630,00	0,00	31.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/77	5	Reguengo	0102 07010408	E		100		01/2009	12/2010	77.250,00	0,00	77.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/77	6	Ribeira de Nisa	0102 07010408	E		100		01/2009	12/2010	159.750,00	0,00	159.750,00	0,00	79.121,66	79.121,66	49,53	49,53
33	331	2009/77	7	São Julião	0102 07010408	E		100		01/2009	12/2010	77.750,00	0,00	77.750,00	0,00	70.000,00	70.000,00	90,03	90,03
33	331	2009/77	8	São Lourenço	0102 07010408	E		100		01/2009	12/2010	175.250,00	0,00	175.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/77	9	Sé	0102 07010408	E		100		01/2009	12/2010	77.250,00	0,00	77.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/77	10	Urra	0102 07010408	E		100		01/2009	12/2010	130.750,00	0,00	130.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/78		Conservação e beneficiação de vias municipais															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
33				Transportes e Comunicações															
33	331			Transportes Rodoviários															
33	331	2009/78	1	Empreitadas	0102 07010408	E		100		01/2009	12/2009	492.870,00	0,00	492.870,00	0,00	269.815,17	269.815,17	54,74	54,74
33	331	2009/78	2	Obras por Administração Directa	0102 07010408	A		100		01/2009	12/2009	199.570,00	0,00	199.570,00	0,00	85.358,95	85.358,95	42,77	42,77
33	331	2009/79		Programa de Itenerários Naturais para Desenvolvimento Sustentável do meio Rural (SUDOE)															
33	331	2009/79	1	Circuito Pedonal do miradouro até ao troço do Cabeço de Mouro	0102 07010408	E		100		01/2009	12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/79	2	Beneficiação do Caminho Municipal de ligação entre a Vargem e a E.N. 359	0102 07010408	E		100		01/2009	12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/79	3	Beneficiação do Caminho Municipal 1157	0102 07010408	E		100		01/2009	12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/79	4	Alargamento e Repavimentação do caminho entre a E.N. 246-2 e a estrada do Arieiro ao Cabeço de Mouro	0102 07010408	E		100		01/2009	12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	331	2009/80		Sinalização e Segurança Rodoviária do Concelho	0102 07010401	O		100		01/2009	12/2009	81.200,00	0,00	81.200,00	33.495,33	43.986,81	77.482,14	54,17	67,55
33	331	2009/81		Zonas de Estacionamento do Concelho	0102 07010401	E		100		01/2009	12/2009	25.932,00	0,00	25.932,00	0,00	25.386,41	25.386,41	97,90	97,90
33	331	2009/82		Aquisição, construção e reparação de abrigos	0102 07010413	E		100		01/2009	12/2012	12.000,00	60.000,00	72.000,00	0,00	2.248,18	2.248,18	18,73	3,12
33	331	2009/5089		Transf. p/Serviços Municipalizados de Financiamentos da DGTT	0102 08050101	O		100		01/2009	12/2009	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.380,00	34.380,00	98,23	98,23
									Totais do Programa 331:			5.157.467,00	5.003.058,80	10.160.525,80	878.517,47	1.843.417,98	2.721.935,45	35,74	24,66
33	332			Transportes Aéreos															
33	332	2006/97		Aeródromo	0102 07010413	E		100		01/2006	12/2011	20.000,00	0,00	20.000,00	37.192,64	11.329,52	48.522,16	56,65	84,84
									Totais do Programa 332:			20.000,00	0,00	20.000,00	37.192,64	11.329,52	48.522,16	56,65	84,84
									Totais do Objectivo 33:			5.177.467,00	5.003.058,80	10.180.525,80	915.710,11	1.854.747,50	2.770.457,61	35,82	24,97

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Datas (Mês/Ano) Início	Datas (Mês/Ano) Fim	Montante Previsto Ano	Montante Previsto Anos seguintes	Montante Previsto Total	Montante executado Anos Anteriores	Montante executado Ano	Montante executado Total	Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
34				Comércio e Turismo															
34	341			Mercados e Feiras															
34	341	2008/5088		Contrato Programa com MMPO - Mercado Municipal de Portalegre, SA	0102 08010102	O		100		01/2008	12/2018	179.767,00	710.756,00	890.523,00	33.000,00	177.689,44	210.689,44	98,84	22,81
34	341	2009/84		Mercados Municipais	0102 07010303	E		100		01/2009	12/2009	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	19.650,61	19.650,61	61,41	61,41
									Totais do Programa 341:			211.767,00	710.756,00	922.523,00	33.000,00	197.340,05	230.340,05	93,19	24,11
34	342			Turismo															
34	342	2009/85		Qualificação dos espaços de Estadia e Lazer	0102 07010413	E		100		01/2009	12/2009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	162,35	162,35	0,65	0,65
34	342	2009/5090		Promoção Turística do Concelho															
34	342	2009/50901		Serviços	0102 020225	O		100		01/2009	12/2009	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	822,94	822,94	21,10	21,10
34	342	2009/50902		Bens	0102 020121	O		100		01/2009	12/2009	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	6.737,76	6.737,76	82,57	82,57
34	342	2009/50903		Transferencia para Associação de Municipios	0102 04050104	O		100		01/2009	12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	342	2009/50904		Edição de Livros	0102 020225	O		100		01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	342	2009/5091		Feira da Doçaria Conventual	0102 06020305	O		100		01/2009	12/2009	29.500,00	0,00	29.500,00	26.814,36	14.814,14	41.628,50	50,22	73,92
34	342	2009/5092		Mercado de Produtos Tradicionais	0102 06020305	O		100		01/2009	12/2009	2.100,00	0,00	2.100,00	105.407,60	700,00	106.107,60	33,33	98,70
									Totais do Programa 342:			69.210,00	0,00	69.210,00	132.221,96	23.237,19	155.459,15	33,57	77,18
									Totais do Objectivo 34:			280.977,00	710.756,00	991.733,00	165.221,96	220.577,24	385.799,20	78,50	33,35

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
35				Outras Funções Económicas															
35	351			Modernização Administrativa															
35	351	2009/86		Rede de Comunicações	0102 070115	O	100			01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	351	2009/87		Espaço Internet															
35	351	2009/87	1	Hardware	0102 070107	O	100			01/2009	12/2009	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00	382,98	382,98	5,09	5,09
35	351	2009/87	2	Software	0102 070108	O	100			01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	351	2009/87	3	Dinamização de Actividades	0102 06020305	E	100			01/2009	12/2009	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.035,83	2.035,83	92,54	92,54
35	351	2009/87	4	Bens	0102 020121	O	100			01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10,50	10,50	1,05	1,05
										Totais do Programa 351:		26.220,00	0,00	26.220,00	0,00	2.429,31	2.429,31	9,27	9,27
35	352			Defesa do Consumidor															
35	352	2009/5093		Gabinete de Apoio ao Consumidor	0102 06020305	O	100			01/2009	12/2009	6.350,00	0,00	6.350,00	3.611,45	2.894,94	6.506,39	45,59	65,32
35	352	2009/5094		Instalação de Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo	0102 06020305	O	100			01/2009	12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 352:		6.450,00	0,00	6.450,00	3.611,45	2.894,94	6.506,39	44,88	64,67
										Totais do Objectivo 35:		32.670,00	0,00	32.670,00	3.611,45	5.324,25	8.935,70	16,30	24,63

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nivel Execucao	Nivel Execução Global
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	(%)
41				Operações da Divida Autárquica															
41	411			Empréstimos															
41	411	2009/5095		Amortizações	0103.100603	O		100		01/2009	12/2011	799.925,00	1.648.780,00	2.448.705,00	0,00	793.575,13	793.575,13	99,21	32,41
41	411	2009/5096		Juros	0103.03010302	O		100		01/2009	12/2009	1.088.650,00	0,00	1.088.650,00	0,00	1.070.368,80	1.070.368,80	98,32	98,32
									Totais do Programa 411:			1.888.575,00	1.648.780,00	3.537.355,00	0,00	1.863.943,93	1.863.943,93	98,70	52,69
41	412			Aquisiçao em Sistema de Leasing															
41	412	2009/5097		Amortizações	0103.070205	O		100		01/2009	12/2012	114.390,00	0,00	114.390,00	0,00	77.588,72	77.588,72	67,83	67,83
41	412	2009/5098		Juros	0103.030305	O		100		01/2009	12/2012	11.021,00	0,00	11.021,00	0,00	5.835,16	5.835,16	52,95	52,95
									Totais do Programa 412:			125.411,00	0,00	125.411,00	0,00	83.423,88	83.423,88	66,52	66,52
									Totais do Objectivo 41:			2.013.986,00	1.648.780,00	3.662.766,00	0,00	1.947.367,81	1.947.367,81	96,69	53,17

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
42				Transferências entre administrações															
42	421			Administração Autárquica															
42	421	2009/5099		Protocolo de Delegação de Competências															
42	421	2009/50991		Para Actividades Correntes	0102 04050102	O	100			01/2009	12/2009	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	51.250,00	51.250,00	55,71	55,71
42	421	2009/50992		Para Investimento	0102 08050102	O	100			01/2009	12/2009	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	112.000,32	112.000,32	79,43	79,43
42	421	2009/5100		Transferencia para Freguesias															
42	421	2009/51001		Para Actividades Correntes	0102 04050102	O	100			01/2009	12/2009	12.178,00	0,00	12.178,00	0,00	2.867,22	2.867,22	23,54	23,54
42	421	2009/51002		Para Despesas de Investimento	0102 08050102	O	100			01/2009	12/2009	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	86.586,20	86.586,20	80,92	80,92
										Totais do Programa 421:		352.178,00	0,00	352.178,00	0,00	252.703,74	252.703,74	71,75	71,75
42	422			Programas de Cooperação															
42	422	2009/88		Cooperação Transfronteiriça															
42	422	2009/88	1	Infraestruturas e equipamento	0102 070115	O	100			01/2009	12/2010	1,00	221.600,00	221.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	422	2009/88	2	Acções Imaterias/Prestações Serviços	0102 020225	O	100			01/2009	12/2012	1,00	531.746,00	531.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	422	2009/88	3	hardware	0102 070107	O	100			01/2009	12/2011	1,00	228.000,00	228.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	422	2009/88	4	Software	0102 070108	O	100			01/2009	12/2011	1,00	246.000,00	246.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	422	2009/88	5	Transferencias	0102 08050101	O	100			01/2009	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 422:		5,00	1.227.346,00	1.227.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Objectivo 42:		352.183,00	1.227.346,00	1.579.529,00	0,00	252.703,74	252.703,74	71,75	16,00
										Total Geral:		24.018.310,44	39.965.976,81	63.984.287,25	10.944.490,81	12.733.578,56	23.678.069,37	53,02	31,60

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

Prestação de Contas de 2009

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Portalegre

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Câmara Municipal de Portalegre

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Montante Previsto Ano	Montante Previsto Anos seguintes	Montante Previsto Total	Montante executado Anos Anteriores	Montante executado Ano	Montante executado Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
11				Serviços Gerais da Administração															
11	111			Administração Geral															
11	111	2004/1		Novas Instalações de Serviços - Fábrica Real e Colégio de S. Sebastião	0102 07010301	E		100		01/2004	12/2009	11.491,00	0,00	11.491,00	2.508.103,23	7.289,59	2.515.392,82	63,44	99,83
11	111	2009/1		Melhoramento das Condições de Trabalho															
11	111	2009/1	1	PRIMA MP - Projecto Integrado de Modernização Administrativa do Municipio de Portalegre															
11	111	2009/1	1/1	Hardware	0102 070107	O		100		01/2009	12/2010	49.010,00	50.000,00	99.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	111	2009/1	1/2	Software	0102 070108	O		100		01/2009	12/2010	28.510,00	100.000,00	128.510,00	0,00	7.049,09	7.049,09	24,72	5,49
11	111	2009/1	1/5	Mobiliário	0102 070115	O				01/2009	12/2009	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.419,60	1.419,60	94,01	94,01
11	111	2009/1	2	Equipamento Administrativo	0102 070109	O		100		01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	11.337,20	8.718,88	20.056,08	87,19	94,00
11	111	2009/1	3	Equipamento Informático	0102 070107	O		100		01/2009	12/2009	110.370,00	0,00	110.370,00	16.808,60	109.094,49	125.903,09	98,84	99,00
11	111	2009/1	4	Software Informático	0102 070108	O		100		01/2009	12/2009	138.000,00	0,00	138.000,00	52.966,67	126.833,36	179.800,03	91,91	94,15
11	111	2009/1	5	Aquisição e Grande Reparação de Material de Transporte	0102 07010602	O		100		01/2009	12/2009	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	18.448,29	18.448,29	49,20	49,20
11	111	2009/1	6	Renovação da frota automóvel do Município	0102 07010602	O		100		01/2009	12/2009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	111	2009/1	7	Ferramentas e utensilios	0102 070111	O		100		01/2009	12/2009	31.870,00	0,00	31.870,00	12.093,40	19.509,53	31.602,93	61,22	71,88
11	111	2009/1	8	Equipamento Básico Produtivo	0102 070115	E		100		01/2009	12/2009	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	4.231,78	4.231,78	21,70	21,70
11	111	2009/2		Conservação de Edificios Não Habitacionais	0102 07010307	E		100		01/2009	12/2009	157.270,00	0,00	157.270,00	0,00	108.548,51	108.548,51	69,02	69,02
11	111	2009/3		Aquisições Imobiliárias	0102 070101	O		100		01/2009	12/2012	954.900,00	0,00	954.900,00	0,00	819.121,34	819.121,34	85,78	85,78
11	111	2009/4		Aquisição e Remodelação de Casa Tipica para Instalação de Junta de Freguesia da Ribeira de Nisa	0102 070101	O		100		01/2009	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	111	2009/5005		Valorização dos Recursos Humanos															
11	111	2009/5005	1	Higiene, Saude e Segurança															
11	111	2009/5005	1/1	Aquisição de Equipamento e Sinaletica	0102 070115	O		100		01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.440,00	4.440,00	44,40	44,40
											Totais do Programa 111:	1.560.081,00	150.000,00	1.710.081,00	2.601.309,10	1.234.704,46	3.836.013,56	79,14	88,97
											Totais do Objectivo 11:	1.560.081,00	150.000,00	1.710.081,00	2.601.309,10	1.234.704,46	3.836.013,56	79,14	88,97