

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Administração Autárquica	3.948.477,00	3.511.066,06	2.683.779,40	6.194.845,46	3.064.439,48	174.486,77	3.238.926,25	437.410,94	709.550,75	272.139,81	82,030
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	37.106,00	31.722,11	2.765,04	34.487,15	26.052,26	595,42	26.647,68	5.383,89	10.458,32	5.074,43	71,815
0101 01	Despesas com o pessoal	34.816,00	31.667,49	2.765,04	34.432,53	26.052,26	595,42	26.647,68	3.148,51	8.168,32	5.019,81	76,539
0101 0101	Remunerações certas e permanentes	14.589,00	14.223,07	2.270,44	16.493,51	14.223,07	,00	14.223,07	365,93	365,93	0,00	97,492
0101 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	11.534,00	11.450,96	1.922,36	13.373,32	11.450,96	,00	11.450,96	83,04	83,04	0,00	99,280
0101 01010401	Pessoal em funções	11.534,00	11.450,96	1.922,36	13.373,32	11.450,96	,00	11.450,96	83,04	83,04	0,00	99,280
0101 010113	Subsidio de refeição	1.033,00	849,73	187,88	1.037,61	849,73	,00	849,73	183,27	183,27	0,00	82,258
0101 01011301	Pessoal dos quadros	1.033,00	849,73	187,88	1.037,61	849,73	,00	849,73	183,27	183,27	0,00	82,258
0101 010114	Subsidio de férias e de Natal	2.022,00	1.922,38	160,20	2.082,58	1.922,38	,00	1.922,38	99,62	99,62	0,00	95,073
0101 01011401	Pessoal dos quadros	2.022,00	1.922,38	160,20	2.082,58	1.922,38	,00	1.922,38	99,62	99,62	0,00	95,073
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.371,00	13.740,92	,00	13.740,92	8.172,92	549,44	8.722,36	2.630,08	7.648,64	5.018,56	53,279
0101 010202	Horas extraordinárias	120,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,000
0101 010204	Ajudas de custo	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0101 010210	Subsidio de trabalho noturno	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0101 010213	Outros suplementos e prémios	16.000,00	13.740,92	,00	13.740,92	8.172,92	549,44	8.722,36	2.259,08	7.277,64	5.018,56	54,515
0101 01021302	Outros	16.000,00	13.740,92	,00	13.740,92	8.172,92	549,44	8.722,36	2.259,08	7.277,64	5.018,56	54,515
0101 0103	Segurança social	3.856,00	3.703,50	494,60	4.198,10	3.656,27	45,98	3.702,25	152,50	153,75	1,25	96,013
0101 010301	Encargos com a saúde	510,00	507,92	,00	507,92	460,69	45,98	506,67	2,08	3,33	1,25	99,347
0101 010302	Outros encargos com a saúde	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0101 010305	Contribuições para a segurança social	3.196,00	3.195,58	494,60	3.690,18	3.195,58	,00	3.195,58	0,42	0,42	0,00	99,987
0101 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.196,00	3.195,58	494,60	3.690,18	3.195,58	,00	3.195,58	0,42	0,42	0,00	99,987
0101 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.196,00	3.195,58	494,60	3.690,18	3.195,58	,00	3.195,58	0,42	0,42	0,00	99,987
0101 02	Aquisição de bens e serviços	1.290,00	54,62	,00	54,62	,00	,00	0,00	1.235,38	1.290,00	54,62	0,000
0101 0201	Aquisição de bens	400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,000
0101 020108	Material de escritório	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0101 020121	Outros bens	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0101 0202	Aquisição de serviços	890,00	54,62	,00	54,62	,00	,00	0,00	835,38	890,00	54,62	0,000
0101 020209	Comunicações	300,00	54,62	,00	54,62	,00	,00	0,00	245,38	300,00	54,62	0,000
0101 020212	Seguros	350,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,000
0101 020219	Assistência técnica	240,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,000
0101 07	Aquisição de bens de capital	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0101 0701	Investimentos	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0101 070107	Equipamento de informática	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0101 070109	Equipamento administrativo	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0102	CÂMARA MUNICIPAL	2.189.185,00	1.795.886,50	910.777,09	2.706.663,59	1.419.585,75	138.557,66	1.558.143,41	393.298,50	631.041,59	237.743,09	71,175
0102 01	Despesas com o pessoal	529.505,00	497.622,18	86.575,60	584.197,78	476.276,10	324,99	476.601,09	31.882,82	52.903,91	21.021,09	90,009
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	360.849,00	343.079,00	50.557,00	393.636,00	343.079,00	,00	343.079,00	17.770,00	17.770,00	0,00	95,076
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	146.213,00	140.073,79	20.722,72	160.796,51	140.073,79	,00	140.073,79	6.139,21	6.139,21	0,00	95,801
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	114.015,00	112.291,63	18.430,00	130.721,63	112.291,63	,00	112.291,63	1.723,37	1.723,37	0,00	98,488
0102 01010401	Pessoal em funções	114.014,00	112.291,63	18.430,00	130.721,63	112.291,63	,00	112.291,63	1.722,37	1.722,37	0,00	98,489
0102 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.880,00	20.508,72	1.800,00	22.308,72	20.508,72	,00	20.508,72	371,28	371,28	0,00	98,222
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 010111	Representação	21.901,00	20.609,42	3.404,28	24.013,70	20.609,42	,00	20.609,42	1.291,58	1.291,58	0,00	94,103
0102 010113	Subsidio de refeição	14.467,00	11.874,87	2.080,00	13.954,87	11.874,87	,00	11.874,87	2.592,13	2.592,13	0,00	82,082
0102 01011301	Pessoal dos quadros	9.300,00	7.271,81	1.200,00	8.471,81	7.271,81	,00	7.271,81	2.028,19	2.028,19	0,00	78,192

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(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 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.167,00	4.603,06	880,00	5.483,06	4.603,06	,00	4.603,06	563,94	563,94	0,00	89,086
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	43.371,00	37.720,57	4.120,00	41.840,57	37.720,57	,00	37.720,57	5.650,43	5.650,43	0,00	86,972
0102 01011401	Pessoal dos quadros	17.669,00	17.580,01	2.000,00	19.580,01	17.580,01	,00	17.580,01	88,99	88,99	0,00	99,496
0102 01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	25.702,00	20.140,56	2.120,00	22.260,56	20.140,56	,00	20.140,56	5.561,44	5.561,44	0,00	78,362
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.897,00	8.259,35	,00	8.259,35	5.103,43	206,04	5.309,47	2.637,65	5.587,53	2.949,88	48,724
0102 010202	Horas extraordinárias	796,00	622,01	,00	622,01	622,01	,00	622,01	173,99	173,99	0,00	78,142
0102 010204	Ajudas de custo	2.500,00	635,34	,00	635,34	635,34	,00	635,34	1.864,66	1.864,66	0,00	25,414
0102 010205	Abono para falhas	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 010213	Outros suplementos e prémios	7.400,00	7.002,00	,00	7.002,00	3.846,08	206,04	4.052,12	398,00	3.347,88	2.949,88	54,758
0102 01021302	Outros	7.400,00	7.002,00	,00	7.002,00	3.846,08	206,04	4.052,12	398,00	3.347,88	2.949,88	54,758
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0102 0103	Segurança social	157.759,00	146.283,83	36.018,60	182.302,43	128.093,67	118,95	128.212,62	11.475,17	29.546,38	18.071,21	81,271
0102 010301	Encargos com a saúde	42.000,00	41.904,15	,00	41.904,15	23.809,01	118,95	23.927,96	95,85	18.072,04	17.976,19	56,971
0102 010302	Outros encargos com a saúde	2.633,00	2.483,58	,00	2.483,58	2.483,58	,00	2.483,58	149,42	149,42	0,00	94,325
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.051,00	823,62	,00	823,62	823,62	,00	823,62	227,38	227,38	0,00	78,365
0102 010305	Contribuições para a segurança social	82.574,00	76.647,28	11.702,72	88.350,00	76.647,28	,00	76.647,28	5.926,72	5.926,72	0,00	92,823
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	39.591,00	34.029,04	5.814,30	39.843,34	34.029,04	,00	34.029,04	5.561,96	5.561,96	0,00	85,951
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	35.162,00	30.959,36	5.245,28	36.204,64	30.959,36	,00	30.959,36	4.202,64	4.202,64	0,00	88,048
0102 0103050202	Regime Geral	4.429,00	3.069,68	569,02	3.638,70	3.069,68	,00	3.069,68	1.359,32	1.359,32	0,00	69,309
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	42.982,00	42.618,24	5.888,42	48.506,66	42.618,24	,00	42.618,24	363,76	363,76	0,00	99,154
0102 010308	Outras pensões	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 010309	Seguros	29.500,00	24.425,20	24.315,88	48.741,08	24.330,18	,00	24.330,18	5.074,80	5.169,82	95,02	82,475
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	29.500,00	24.425,20	24.315,88	48.741,08	24.330,18	,00	24.330,18	5.074,80	5.169,82	95,02	82,475
0102 02	Aquisição de bens e serviços	802.735,00	727.077,44	537.847,45	1.264.924,89	568.425,61	70.247,89	638.673,50	75.657,56	164.061,50	88.403,94	79,562
0102 0201	Aquisição de bens	416.210,00	405.821,72	481.186,13	887.007,85	337.783,32	47.523,03	385.306,35	10.388,28	30.903,65	20.515,37	92,575
0102 020104	Limpeza e higiene	800,00	433,58	,00	433,58	,00	,00	0,00	366,42	800,00	433,58	0,000
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	531,00	418,20	,00	418,20	418,20	,00	418,20	112,80	112,80	0,00	78,757
0102 020108	Material de escritório	1.000,00	46,74	,00	46,74	46,74	,00	46,74	953,26	953,26	0,00	4,674
0102 020112	Material de transporte-Peças	720,00	310,58	,00	310,58	250,37	60,21	310,58	409,42	409,42	0,00	43,136
0102 020114	Outro material-Peças	1.000,00	728,96	,00	728,96	35,92	640,83	676,75	271,04	323,25	52,21	67,675
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	21.700,00	21.343,24	,00	21.343,24	2.509,96	8.903,23	11.413,19	356,76	10.286,81	9.930,05	52,595
0102 020116	Mercadorias para venda	377.458,00	370.397,95	481.186,13	851.584,08	326.939,41	35.492,06	362.431,47	7.060,05	15.026,53	7.966,48	96,019
0102 02011602	Electricidade	377.458,00	370.397,95	481.186,13	851.584,08	326.939,41	35.492,06	362.431,47	7.060,05	15.026,53	7.966,48	96,019
0102 020117	Ferramentas e utensílios	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0102 020118	Livros e documentação técnica	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 020121	Outros bens	12.500,00	12.142,47	,00	12.142,47	7.582,72	2.426,70	10.009,42	357,53	2.490,58	2.133,05	80,075
0102 0202	Aquisição de serviços	386.525,00	321.255,72	56.661,32	377.917,04	230.642,29	22.724,86	253.367,15	65.269,28	133.157,85	67.888,57	65,550
0102 020201	Encargos das instalações	48.384,00	44.438,48	6.378,84	50.817,32	29.691,04	6.958,03	36.649,07	3.945,52	11.734,93	7.789,41	75,746
0102 020203	Conservação de bens	120,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,000
0102 020204	Locação de edifícios	24.168,00	24.168,00	4.028,00	28.196,00	24.168,00	,00	24.168,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 020209	Comunicações	13.209,00	12.502,49	2.562,29	15.064,78	7.070,81	1.556,28	8.627,09	706,51	4.581,91	3.875,40	65,312
0102 020210	Transportes	7.504,00	6.271,21	4.500,00	10.771,21	5.389,60	76,20	5.465,80	1.232,79	2.038,20	805,41	72,838
0102 020211	Representação dos serviços	1.800,00	868,55	,00	868,55	868,55	,00	868,55	931,45	931,45	0,00	48,253
0102 020212	Seguros	16.659,00	15.797,21	9.437,57	25.234,78	15.769,02	,00	15.769,02	861,79	889,98	28,19	94,658
0102 020213	Deslocações e estadas	4.180,00	3.344,61	,00	3.344,61	3.344,61	,00	3.344,61	835,39	835,39	0,00	80,015

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102 020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	59.175,00	58.858,50	24.522,00	83.380,50	17.367,30	2.078,70	19.446,00	316,50	39.729,00	39.412,50	32,862
0102 020215	Formação	1.672,00	1.620,27	,00	1.620,27	1.320,00	90,00	1.410,00	51,73	262,00	210,27	84,330
0102 020216	Seminários, exposições e similares	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0102 020217	Publicidade	6.749,00	5.784,16	,00	5.784,16	2.927,56	639,60	3.567,16	964,84	3.181,84	2.217,00	52,855
0102 020218	Vigilância e segurança	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 020219	Assistência técnica	2.154,00	2.034,76	,00	2.034,76	1.220,56	404,88	1.625,44	119,24	528,56	409,32	75,461
0102 020220	Outros trabalhos especializados	34.000,00	23.109,60	5.081,32	28.190,92	7.295,21	7.265,42	14.560,63	10.890,40	19.439,37	8.548,97	42,825
0102 020222	Serviços de saúde	10.933,00	9.161,67	,00	9.161,67	6.273,72	796,71	7.070,43	1.771,33	3.862,57	2.091,24	64,671
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	104.317,00	93.290,66	,00	93.290,66	93.290,66	,00	93.290,66	11.026,34	11.026,34	0,00	89,430
0102 020225	Outros serviços	51.000,00	20.005,55	151,30	20.156,85	14.645,65	2.859,04	17.504,69	30.994,45	33.495,31	2.500,86	34,323
0102 04	Transferências correntes	208.480,00	179.076,18	39.763,22	218.839,40	133.951,45	19.879,21	153.830,66	29.403,82	54.649,34	25.245,52	73,787
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 040102	Privadas	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 0405	Administração local	181.399,00	154.071,18	33.868,22	187.939,40	108.946,45	19.879,21	128.825,66	27.327,82	52.573,34	25.245,52	71,018
0102 040501	Continente	181.399,00	154.071,18	33.868,22	187.939,40	108.946,45	19.879,21	128.825,66	27.327,82	52.573,34	25.245,52	71,018
0102 04050102	Freguesias	82.750,00	64.953,69	,00	64.953,69	46.912,59	5.819,99	52.732,58	17.796,31	30.017,42	12.221,11	63,725
0102 04050104	Associações de municípios	70.719,00	62.117,49	27.118,22	89.235,71	35.033,86	14.059,22	49.093,08	8.601,51	21.625,92	13.024,41	69,420
0102 04050108	Outros	27.930,00	27.000,00	6.750,00	33.750,00	27.000,00	,00	27.000,00	930,00	930,00	0,00	96,670
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	27.080,00	25.005,00	5.895,00	30.900,00	25.005,00	,00	25.005,00	2.075,00	2.075,00	0,00	92,338
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	27.080,00	25.005,00	5.895,00	30.900,00	25.005,00	,00	25.005,00	2.075,00	2.075,00	0,00	92,338
0102 06	Outras despesas correntes	136.100,00	133.556,16	325,36	133.881,52	133.514,01	22,48	133.536,49	2.543,84	2.563,51	19,67	98,116
0102 0602	Diversas	136.100,00	133.556,16	325,36	133.881,52	133.514,01	22,48	133.536,49	2.543,84	2.563,51	19,67	98,116
0102 060203	Outras	136.100,00	133.556,16	325,36	133.881,52	133.514,01	22,48	133.536,49	2.543,84	2.563,51	19,67	98,116
0102 06020301	Outras restituições	118.000,00	115.498,46	,00	115.498,46	115.498,46	,00	115.498,46	2.501,54	2.501,54	0,00	97,880
0102 06020305	Outras	18.100,00	18.057,70	325,36	18.383,06	18.015,55	22,48	18.038,03	42,30	61,97	19,67	99,658
0102 07	Aquisição de bens de capital	476.189,00	226.598,76	246.265,46	472.864,22	97.882,36	48.083,09	145.965,45	249.590,24	330.223,55	80.633,31	30,653
0102 0701	Investimentos	447.329,00	198.605,09	239.282,14	437.887,23	69.888,69	48.083,09	117.971,78	248.723,91	329.357,22	80.633,31	26,372
0102 070103	Edifícios	20.195,00	10.194,36	129.128,36	139.322,72	10.194,36	,00	10.194,36	10.000,64	10.000,64	0,00	50,480
0102 07010307	Outros	20.195,00	10.194,36	129.128,36	139.322,72	10.194,36	,00	10.194,36	10.000,64	10.000,64	0,00	50,480
0102 070106	Material de transporte	16.600,00	11.936,54	,00	11.936,54	6.456,89	3.034,68	9.491,57	4.663,46	7.108,43	2.444,97	57,178
0102 07010602	Outro	16.600,00	11.936,54	,00	11.936,54	6.456,89	3.034,68	9.491,57	4.663,46	7.108,43	2.444,97	57,178
0102 070107	Equipamento de informática	53.035,00	52.130,85	29.187,90	81.318,75	38.103,56	239,86	38.343,42	904,15	14.691,58	13.787,43	72,298
0102 070108	Software informático	317.048,00	124.268,35	80.965,88	205.234,23	15.058,89	44.808,55	59.867,44	192.779,65	257.180,56	64.400,91	18,883
0102 070109	Equipamento administrativo	450,00	74,99	,00	74,99	74,99	,00	74,99	375,01	375,01	0,00	16,664
0102 070115	Outros investimentos	40.001,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	40.001,00	40.001,00	0,00	0,000
0102 0702	Locação financeira	28.860,00	27.993,67	6.983,32	34.976,99	27.993,67	,00	27.993,67	866,33	866,33	0,00	96,996
0102 070203	Edifícios	6.860,00	6.834,09	6.983,32	13.817,41	6.834,09	,00	6.834,09	25,91	25,91	0,00	99,622
0102 070205	Material de transporte	22.000,00	21.159,58	,00	21.159,58	21.159,58	,00	21.159,58	840,42	840,42	0,00	96,180
0102 08	Transferências de capital	36.176,00	31.955,78	,00	31.955,78	9.536,22	,00	9.536,22	4.220,22	26.639,78	22.419,56	26,361
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 080102	Privadas	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 0805	Administração local	21.175,00	16.955,78	,00	16.955,78	2.036,22	,00	2.036,22	4.219,22	19.138,78	14.919,56	9,616
0102 080501	Continente	21.175,00	16.955,78	,00	16.955,78	2.036,22	,00	2.036,22	4.219,22	19.138,78	14.919,56	9,616
0102 08050104	Associações de municípios	21.175,00	16.955,78	,00	16.955,78	2.036,22	,00	2.036,22	4.219,22	19.138,78	14.919,56	9,616
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00	15.000,00	,00	15.000,00	7.500,00	,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	50,000
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00	15.000,00	,00	15.000,00	7.500,00	,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	50,000
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.722.186,00	1.683.457,45	1.770.237,27	3.453.694,72	1.618.801,47	35.333,69	1.654.135,16	38.728,55	68.050,84	29.322,29	96,049

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0103 03	Juros e outros encargos	303.838,00	266.392,82	198.669,65	465.062,47	215.510,44	35.333,69	250.844,13	37.445,18	52.993,87	15.548,69	82,559
0103 0301	Juros da dívida pública	167.005,00	150.404,89	138.003,16	288.408,05	143.753,80	,00	143.753,80	16.600,11	23.251,20	6.651,09	86,078
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	86.505,00	74.046,06	65.236,88	139.282,94	70.986,93	,00	70.986,93	12.458,94	15.518,07	3.059,13	82,061
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	84.505,00	74.046,06	65.236,88	139.282,94	70.986,93	,00	70.986,93	10.458,94	13.518,07	3.059,13	84,003
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	80.500,00	76.358,83	72.766,28	149.125,11	72.766,87	,00	72.766,87	4.141,17	7.733,13	3.591,96	90,394
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	80.500,00	76.358,83	72.766,28	149.125,11	72.766,87	,00	72.766,87	4.141,17	7.733,13	3.591,96	90,394
0103 0303	Juros de locação financeira	1.403,00	439,77	52,18	491,95	434,44	,00	434,44	963,23	968,56	5,33	30,965
0103 030303	Edifícios	200,00	59,77	52,18	111,95	59,77	,00	59,77	140,23	140,23	0,00	29,885
0103 030305	Material de transporte	1.200,00	380,00	,00	380,00	374,67	,00	374,67	820,00	825,33	5,33	31,222
0103 030306	Material de informática	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0103 030307	Maquinaria e equipamento	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0103 030308	Outros investimentos	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0103 0305	Outros juros	85.930,00	71.007,20	22.807,87	93.815,07	31.645,97	35.333,69	66.979,66	14.922,80	18.950,34	4.027,54	77,947
0103 030502	Outros	85.930,00	71.007,20	22.807,87	93.815,07	31.645,97	35.333,69	66.979,66	14.922,80	18.950,34	4.027,54	77,947
0103 0306	Outros encargos financeiros	49.500,00	44.540,96	37.806,44	82.347,40	39.676,23	,00	39.676,23	4.959,04	9.823,77	4.864,73	80,154
0103 030601	Outros encargos financeiros	49.500,00	44.540,96	37.806,44	82.347,40	39.676,23	,00	39.676,23	4.959,04	9.823,77	4.864,73	80,154
0103 09	Ativos financeiros	70.908,00	70.908,00	425.450,86	496.358,86	70.908,00	,00	70.908,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 0908	Unidades de participação	70.908,00	70.908,00	425.450,86	496.358,86	70.908,00	,00	70.908,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	70.908,00	70.908,00	425.450,86	496.358,86	70.908,00	,00	70.908,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 10	Passivos financeiros	1.347.440,00	1.346.156,63	1.146.116,76	2.492.273,39	1.332.383,03	,00	1.332.383,03	1.283,37	15.056,97	13.773,60	98,883
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	450.000,00	450.000,00	,00	450.000,00	450.000,00	,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	450.000,00	450.000,00	,00	450.000,00	450.000,00	,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	897.440,00	896.156,63	1.146.116,76	2.042.273,39	882.383,03	,00	882.383,03	1.283,37	15.056,97	13.773,60	98,322
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	629.940,00	628.941,61	635.170,51	1.264.112,12	615.171,61	,00	615.171,61	998,39	14.768,39	13.770,00	97,656
0103 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	267.500,00	267.215,02	510.946,25	778.161,27	267.211,42	,00	267.211,42	284,98	288,58	3,60	99,892
02	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	6.687.967,00	5.674.465,00	793.815,54	6.468.280,54	4.445.563,66	968.848,68	5.414.412,34	1.013.502,00	1.273.554,66	260.052,66	80,958
0201	SERV. ADMINIST. FINANCEIROS E DE FISCALIZAÇÃO	953.613,00	893.295,43	206.112,98	1.099.408,41	814.670,65	41.835,75	856.506,40	60.317,57	97.106,60	36.789,03	89,817
0201 01	Despesas com o pessoal	796.772,00	754.301,13	123.866,86	878.167,99	752.892,00	1.055,73	753.947,73	42.470,87	42.824,27	353,40	94,625
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	622.192,00	590.749,06	103.382,28	694.131,34	590.749,06	,00	590.749,06	31.442,94	31.442,94	0,00	94,946
0201 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	495.576,00	473.603,11	82.475,34	556.078,45	473.603,11	,00	473.603,11	21.972,89	21.972,89	0,00	95,566
0201 01010401	Pessoal em funções	481.154,00	473.603,11	82.475,34	556.078,45	473.603,11	,00	473.603,11	7.550,89	7.550,89	0,00	98,431
0201 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	14.422,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	14.422,00	14.422,00	0,00	0,000
0201 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.175,00	8.175,00	5.450,00	13.625,00	8.175,00	,00	8.175,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0201 010111	Representação	4.675,00	4.409,76	735,00	5.144,76	4.409,76	,00	4.409,76	265,24	265,24	0,00	94,326
0201 010113	Subsidio de refeição	38.335,00	35.227,50	7.703,10	42.930,60	35.227,50	,00	35.227,50	3.107,50	3.107,50	0,00	91,894
0201 01011301	Pessoal dos quadros	38.334,00	35.227,50	7.703,10	42.930,60	35.227,50	,00	35.227,50	3.106,50	3.106,50	0,00	91,896
0201 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0201 010114	Subsidio de férias e de Natal	75.430,00	69.333,69	7.018,84	76.352,53	69.333,69	,00	69.333,69	6.096,31	6.096,31	0,00	91,918
0201 01011401	Pessoal dos quadros	75.429,00	69.333,69	7.018,84	76.352,53	69.333,69	,00	69.333,69	6.095,31	6.095,31	0,00	91,919
0201 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0201 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0201 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.907,00	2.077,82	200,00	2.277,82	2.077,82	,00	2.077,82	829,18	829,18	0,00	71,476
0201 010202	Horas extraordinárias	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0201 010205	Abono para falhas	1.760,00	1.491,37	200,00	1.691,37	1.491,37	,00	1.491,37	268,63	268,63	0,00	84,737
0201 010212	Indemnizações por cessação de funções	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0201 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	646,00	586,45	,00	586,45	586,45	,00	586,45	59,55	59,55	0,00	90,782

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(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	
0201 0103	Segurança social	171.673,00	161.474,25	20.284,58	181.758,83	160.065,12	1.055,73	161.120,85	10.198,75	10.552,15	353,40	93,853
0201 010301	Encargos com a saúde	17.000,00	16.952,76	,00	16.952,76	15.543,63	1.055,73	16.599,36	47,24	400,64	353,40	97,643
0201 010302	Outros encargos com a saúde	6.000,00	5.956,85	,00	5.956,85	5.956,85	,00	5.956,85	43,15	43,15	0,00	99,281
0201 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	3.727,00	3.574,13	193,34	3.767,47	3.574,13	,00	3.574,13	152,87	152,87	0,00	95,898
0201 010304	Outras prestações familiares	5.912,00	3.683,54	416,66	4.100,20	3.683,54	,00	3.683,54	2.228,46	2.228,46	0,00	62,306
0201 010305	Contribuições para a segurança social	139.033,00	131.306,97	19.674,58	150.981,55	131.306,97	,00	131.306,97	7.726,03	7.726,03	0,00	94,443
0201 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	119.977,00	114.980,23	16.920,44	131.900,67	114.980,23	,00	114.980,23	4.996,77	4.996,77	0,00	95,835
0201 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	110.340,00	108.500,98	15.731,58	124.232,56	108.500,98	,00	108.500,98	1.839,02	1.839,02	0,00	98,333
0201 0103050202	Regime Geral	9.637,00	6.479,25	1.188,86	7.668,11	6.479,25	,00	6.479,25	3.157,75	3.157,75	0,00	67,233
0201 01030503	Segurança social-Regime geral	19.056,00	16.326,74	2.754,14	19.080,88	16.326,74	,00	16.326,74	2.729,26	2.729,26	0,00	85,678
0201 010308	Outras pensões	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0201 02	Aquisição de bens e serviços	96.548,00	80.544,96	82.246,12	162.791,08	49.985,94	6.933,84	56.919,78	16.003,04	39.628,22	23.625,18	58,955
0201 0201	Aquisição de bens	23.738,00	20.756,61	,00	20.756,61	9.259,38	4.126,24	13.385,62	2.981,39	10.352,38	7.370,99	56,389
0201 020102	Combustíveis e lubrificantes	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0201 02010202	Gasóleo	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0201 020104	Limpeza e higiene	2.000,00	1.966,16	,00	1.966,16	300,74	,00	300,74	33,84	1.699,26	1.665,42	15,037
0201 020107	Vestuário e artigos pessoais	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0201 020108	Material de escritório	12.737,00	11.945,79	,00	11.945,79	4.923,85	2.860,88	7.784,73	791,21	4.952,27	4.161,06	61,119
0201 020121	Outros bens	8.500,00	6.844,66	,00	6.844,66	4.034,79	1.265,36	5.300,15	1.655,34	3.199,85	1.544,51	62,355
0201 0202	Aquisição de serviços	72.810,00	59.788,35	82.246,12	142.034,47	40.726,56	2.807,60	43.534,16	13.021,65	29.275,84	16.254,19	59,791
0201 020201	Encargos das instalações	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0201 020209	Comunicações	26.570,00	20.646,69	21.178,25	41.824,94	13.980,91	2.063,45	16.044,36	5.923,31	10.525,64	4.602,33	60,385
0201 020210	Transportes	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0201 020212	Seguros	700,00	591,07	370,00	961,07	525,70	,00	525,70	108,93	174,30	65,37	75,100
0201 020215	Formação	1.500,00	1.446,90	,00	1.446,90	1.350,03	,00	1.350,03	53,10	149,97	96,87	90,002
0201 020217	Publicidade	1.162,00	577,88	,00	577,88	577,88	,00	577,88	584,12	584,12	0,00	49,731
0201 020219	Assistência técnica	550,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,000
0201 020220	Outros trabalhos especializados	7.676,00	3.474,75	,00	3.474,75	553,50	744,15	1.297,65	4.201,25	6.378,35	2.177,10	16,905
0201 020225	Outros serviços	34.650,00	33.051,06	60.697,87	93.748,93	23.738,54	,00	23.738,54	1.598,94	10.911,46	9.312,52	68,509
0201 04	Transferências correntes	11.496,00	11.490,13	,00	11.490,13	11.490,13	,00	11.490,13	5,87	5,87	0,00	99,949
0201 0408	Famílias	11.496,00	11.490,13	,00	11.490,13	11.490,13	,00	11.490,13	5,87	5,87	0,00	99,949
0201 040802	Outras	11.496,00	11.490,13	,00	11.490,13	11.490,13	,00	11.490,13	5,87	5,87	0,00	99,949
0201 07	Aquisição de bens de capital	48.797,00	46.959,21	,00	46.959,21	302,58	33.846,18	34.148,76	1.837,79	14.648,24	12.810,45	69,981
0201 0701	Investimentos	48.797,00	46.959,21	,00	46.959,21	302,58	33.846,18	34.148,76	1.837,79	14.648,24	12.810,45	69,981
0201 070107	Equipamento de informática	45.807,00	45.483,21	,00	45.483,21	302,58	32.985,18	33.287,76	323,79	12.519,24	12.195,45	72,670
0201 070108	Software informático	2.311,00	1.476,00	,00	1.476,00	,00	861,00	861,00	835,00	1.450,00	615,00	37,257
0201 070109	Equipamento administrativo	679,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	679,00	679,00	0,00	0,000
0202	SERVIÇOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO	3.749.842,00	3.452.789,40	391.635,79	3.844.425,19	2.466.701,64	867.456,04	3.334.157,68	297.052,60	415.684,32	118.631,72	88,915
0202 01	Despesas com o pessoal	1.022.391,00	993.948,57	155.631,60	1.149.580,17	992.790,30	1.158,27	993.948,57	28.442,43	28.442,43	0,00	97,218
0202 0101	Remunerações certas e permanentes	806.837,00	786.801,31	130.949,88	917.751,19	786.801,31	,00	786.801,31	20.035,69	20.035,69	0,00	97,517
0202 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	619.828,00	603.423,75	106.985,84	710.409,59	603.423,75	,00	603.423,75	16.404,25	16.404,25	0,00	97,353
0202 01010401	Pessoal em funções	619.827,00	603.423,75	106.985,84	710.409,59	603.423,75	,00	603.423,75	16.403,25	16.403,25	0,00	97,354
0202 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0202 010108	Pessoal aguardando aposentação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0202 010113	Subsidio de refeição	76.702,00	73.525,13	15.048,54	88.573,67	73.525,13	,00	73.525,13	3.176,87	3.176,87	0,00	95,858
0202 01011301	Pessoal dos quadros	76.701,00	73.525,13	15.048,54	88.573,67	73.525,13	,00	73.525,13	3.175,87	3.175,87	0,00	95,859
0202 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0202 010114	Subsídio de férias e de Natal	110.305,00	109.852,43	8.915,50	118.767,93	109.852,43	,00	109.852,43	452,57	452,57	0,00	99,590
0202 01011401	Pessoal dos quadros	110.304,00	109.852,43	8.915,50	118.767,93	109.852,43	,00	109.852,43	451,57	451,57	0,00	99,591
0202 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0202 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0202 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.477,00	2.021,84	250,00	2.271,84	2.021,84	,00	2.021,84	2.455,16	2.455,16	0,00	45,161
0202 010202	Horas extraordinárias	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0202 010204	Ajudas de custo	100,00	49,97	,00	49,97	49,97	,00	49,97	50,03	50,03	0,00	49,970
0202 010205	Abono para falhas	3.877,00	1.971,87	250,00	2.221,87	1.971,87	,00	1.971,87	1.905,13	1.905,13	0,00	50,861
0202 0103	Segurança social	211.077,00	205.125,42	24.431,72	229.557,14	203.967,15	1.158,27	205.125,42	5.951,58	5.951,58	0,00	97,180
0202 010301	Encargos com a saúde	34.600,00	34.560,18	,00	34.560,18	33.401,91	1.158,27	34.560,18	39,82	39,82	0,00	99,885
0202 010302	Outros encargos com a saúde	3.940,00	3.750,49	,00	3.750,49	3.750,49	,00	3.750,49	189,51	189,51	0,00	95,190
0202 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.232,00	1.050,37	,00	1.050,37	1.050,37	,00	1.050,37	181,63	181,63	0,00	85,257
0202 010304	Outras prestações familiares	2.774,00	2.105,28	,00	2.105,28	2.105,28	,00	2.105,28	668,72	668,72	0,00	75,893
0202 010305	Contribuições para a segurança social	168.530,00	163.659,10	24.431,72	188.090,82	163.659,10	,00	163.659,10	4.870,90	4.870,90	0,00	97,110
0202 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0202 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	97.662,00	94.327,05	14.703,72	109.030,77	94.327,05	,00	94.327,05	3.334,95	3.334,95	0,00	96,585
0202 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	73.416,00	72.189,82	11.173,72	83.363,54	72.189,82	,00	72.189,82	1.226,18	1.226,18	0,00	98,330
0202 0103050202	Regime Geral	24.246,00	22.137,23	3.530,00	25.667,23	22.137,23	,00	22.137,23	2.108,77	2.108,77	0,00	91,303
0202 01030503	Segurança social-Regime geral	70.867,00	69.332,05	9.728,00	79.060,05	69.332,05	,00	69.332,05	1.534,95	1.534,95	0,00	97,834
0202 010308	Outras pensões	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0202 02	Aquisição de bens e serviços	669.670,00	605.393,01	235.074,19	840.467,20	403.080,16	89.050,08	492.130,24	64.276,99	177.539,76	113.262,77	73,488
0202 0201	Aquisição de bens	358.122,00	335.206,07	128.027,65	463.233,72	193.634,70	57.585,73	251.220,43	22.915,93	106.901,57	83.985,64	70,149
0202 020101	Matérias-primas e subsidiárias	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0202 020102	Combustíveis e lubrificantes	36.349,00	32.618,53	7.300,00	39.918,53	24.093,77	4.454,58	28.548,35	3.730,47	7.800,65	4.070,18	78,540
0202 02010201	Gasolina	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0202 02010202	Gasóleo	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0202 02010203	Gás	36.346,00	32.618,53	7.300,00	39.918,53	24.093,77	4.454,58	28.548,35	3.727,47	7.797,65	4.070,18	78,546
0202 02010299	Outros	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0202 020104	Limpeza e higiene	400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,000
0202 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	255.189,00	255.162,45	120.727,65	375.890,10	139.656,00	46.877,33	186.533,33	26,55	68.655,67	68.629,12	73,096
0202 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0202 020108	Material de escritório	117,00	110,24	,00	110,24	110,24	,00	110,24	6,76	6,76	0,00	94,222
0202 020112	Material de transporte-Peças	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0202 020114	Outro material-Peças	500,00	89,97	,00	89,97	,00	21,89	21,89	410,03	478,11	68,08	4,378
0202 020115	Prémios, condecorações e ofertas	41.400,00	29.286,73	,00	29.286,73	19.173,79	2.780,00	21.953,79	12.113,27	19.446,21	7.332,94	53,028
0202 020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	493,35	,00	493,35	,00	493,35	493,35	506,65	506,65	0,00	49,335
0202 020120	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0202 020121	Outros bens	20.666,00	17.444,80	,00	17.444,80	10.600,90	2.958,58	13.559,48	3.221,20	7.106,52	3.885,32	65,613
0202 0202	Aquisição de serviços	311.548,00	270.186,94	107.046,54	377.233,48	209.445,46	31.464,35	240.909,81	41.361,06	70.638,19	29.277,13	77,327
0202 020201	Encargos das instalações	90.657,00	86.575,00	15.440,00	102.015,00	64.029,28	11.076,19	75.105,47	4.082,00	15.551,53	11.469,53	82,846
0202 020209	Comunicações	6.978,00	6.347,10	4.460,93	10.808,03	3.009,48	1.071,17	4.080,65	630,90	2.897,35	2.266,45	58,479
0202 020210	Transportes	600,00	495,30	,00	495,30	152,40	38,10	190,50	104,70	409,50	304,80	31,750
0202 020212	Seguros	5.580,00	5.555,84	550,00	6.105,84	5.369,78	39,45	5.409,23	24,16	170,77	146,61	96,940
0202 020217	Publicidade	548,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,000
0202 020218	Vigilância e segurança	1.632,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,000
0202 020219	Assistência técnica	2.445,00	2.112,68	,00	2.112,68	1.411,00	347,02	1.758,02	332,32	686,98	354,66	71,903
0202 020220	Outros trabalhos especializados	133.168,00	120.331,09	84.529,21	204.860,30	96.489,80	14.767,72	111.257,52	12.836,91	21.910,48	9.073,57	83,547

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0202 020225	Outros serviços	69.940,00	48.769,93	2.066,40	50.836,33	38.983,72	4.124,70	43.108,42	21.170,07	26.831,58	5.661,51	61,636
0202 04	Transferências correntes	32.340,00	24.928,87	930,00	25.858,87	22.948,87	1.980,00	24.928,87	7.411,13	7.411,13	0,00	77,084
0202 0408	Famílias	32.340,00	24.928,87	930,00	25.858,87	22.948,87	1.980,00	24.928,87	7.411,13	7.411,13	0,00	77,084
0202 040802	Outras	32.340,00	24.928,87	930,00	25.858,87	22.948,87	1.980,00	24.928,87	7.411,13	7.411,13	0,00	77,084
0202 06	Outras despesas correntes	1.500,00	189,48	,00	189,48	189,48	,00	189,48	1.310,52	1.310,52	0,00	12,632
0202 0602	Diversas	1.500,00	189,48	,00	189,48	189,48	,00	189,48	1.310,52	1.310,52	0,00	12,632
0202 060203	Outras	1.500,00	189,48	,00	189,48	189,48	,00	189,48	1.310,52	1.310,52	0,00	12,632
0202 06020301	Outras restituições	500,00	141,48	,00	141,48	141,48	,00	141,48	358,52	358,52	0,00	28,296
0202 06020305	Outras	1.000,00	48,00	,00	48,00	48,00	,00	48,00	952,00	952,00	0,00	4,800
0202 07	Aquisição de bens de capital	2.023.941,00	1.828.329,47	,00	1.828.329,47	1.047.692,83	775.267,69	1.822.960,52	195.611,53	200.980,48	5.368,95	90,070
0202 0701	Investimentos	1.544.341,00	1.474.223,63	,00	1.474.223,63	698.955,94	775.267,69	1.474.223,63	70.117,37	70.117,37	0,00	95,460
0202 070102	Habitções	2.001,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,000
0202 07010203	Reparação e beneficiação	2.001,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,000
0202 070103	Edifícios	1.199.479,00	1.177.164,56	,00	1.177.164,56	557.281,49	619.883,07	1.177.164,56	22.314,44	22.314,44	0,00	98,140
0202 07010305	Escolas	1.199.479,00	1.177.164,56	,00	1.177.164,56	557.281,49	619.883,07	1.177.164,56	22.314,44	22.314,44	0,00	98,140
0202 070107	Equipamento de informática	54.431,00	53.426,21	,00	53.426,21	,00	53.426,21	53.426,21	1.004,79	1.004,79	0,00	98,154
0202 070108	Software informático	24.043,00	23.566,17	,00	23.566,17	20.368,17	3.198,00	23.566,17	476,83	476,83	0,00	98,017
0202 070109	Equipamento administrativo	111.800,00	109.287,35	,00	109.287,35	41.663,78	67.623,57	109.287,35	2.512,65	2.512,65	0,00	97,753
0202 070110	Equipamento básico	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0202 07011002	Outro	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0202 070115	Outros investimentos	151.087,00	110.779,34	,00	110.779,34	79.642,50	31.136,84	110.779,34	40.307,66	40.307,66	0,00	73,322
0202 0703	Bens de domínio público	479.600,00	354.105,84	,00	354.105,84	348.736,89	,00	348.736,89	125.494,16	130.863,11	5.368,95	72,714
0202 070302	Edifícios	479.600,00	354.105,84	,00	354.105,84	348.736,89	,00	348.736,89	125.494,16	130.863,11	5.368,95	72,714
0202 07030205	Escolas	479.600,00	354.105,84	,00	354.105,84	348.736,89	,00	348.736,89	125.494,16	130.863,11	5.368,95	72,714
0203	CULTURA, DESPORTO, TURISMO E TEMPOS LIVRES	1.687.327,00	1.177.877,62	157.840,25	1.335.717,87	1.029.431,59	55.244,55	1.084.676,14	509.449,38	602.650,86	93.201,48	64,284
0203 01	Despesas com o pessoal	617.358,00	608.074,92	93.116,52	701.191,44	604.662,82	3.412,10	608.074,92	9.283,08	9.283,08	0,00	98,496
0203 0101	Remunerações certas e permanentes	454.806,00	448.355,86	73.128,28	521.484,14	448.355,86	,00	448.355,86	6.450,14	6.450,14	0,00	98,582
0203 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	351.458,00	348.103,92	60.733,66	408.837,58	348.103,92	,00	348.103,92	3.354,08	3.354,08	0,00	99,046
0203 01010401	Pessoal em funções	351.458,00	348.103,92	60.733,66	408.837,58	348.103,92	,00	348.103,92	3.354,08	3.354,08	0,00	99,046
0203 010108	Pessoal aguardando aposentação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0203 010111	Representação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0203 010113	Subsidio de refeição	36.400,00	36.017,45	7.333,46	43.350,91	36.017,45	,00	36.017,45	382,55	382,55	0,00	98,949
0203 01011301	Pessoal dos quadros	36.400,00	36.017,45	7.333,46	43.350,91	36.017,45	,00	36.017,45	382,55	382,55	0,00	98,949
0203 010114	Subsidio de férias e de Natal	66.945,00	64.234,49	5.061,16	69.295,65	64.234,49	,00	64.234,49	2.710,51	2.710,51	0,00	95,951
0203 01011401	Pessoal dos quadros	66.945,00	64.234,49	5.061,16	69.295,65	64.234,49	,00	64.234,49	2.710,51	2.710,51	0,00	95,951
0203 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0203 0102	Abonos variáveis ou eventuais	33.716,00	32.340,79	6.051,82	38.392,61	32.340,79	,00	32.340,79	1.375,21	1.375,21	0,00	95,921
0203 010202	Horas extraordinárias	26,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,000
0203 010204	Ajudas de custo	100,00	65,35	,00	65,35	65,35	,00	65,35	34,65	34,65	0,00	65,350
0203 010205	Abono para falhas	3.945,00	3.910,97	732,66	4.643,63	3.910,97	,00	3.910,97	34,03	34,03	0,00	99,137
0203 010211	Subsidio de turno	29.391,00	28.194,36	5.319,16	33.513,52	28.194,36	,00	28.194,36	1.196,64	1.196,64	0,00	95,929
0203 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	254,00	170,11	,00	170,11	170,11	,00	170,11	83,89	83,89	0,00	66,972
0203 0103	Segurança social	128.836,00	127.378,27	13.936,42	141.314,69	123.966,17	3.412,10	127.378,27	1.457,73	1.457,73	0,00	98,869
0203 010301	Encargos com a saúde	19.700,00	19.672,71	,00	19.672,71	16.260,61	3.412,10	19.672,71	27,29	27,29	0,00	99,861
0203 010302	Outros encargos com a saúde	5.000,00	4.848,04	,00	4.848,04	4.848,04	,00	4.848,04	151,96	151,96	0,00	96,961
0203 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.989,00	1.910,43	,00	1.910,43	1.910,43	,00	1.910,43	78,57	78,57	0,00	96,050
0203 010305	Contribuições para a segurança social	102.146,00	100.947,09	13.936,42	114.883,51	100.947,09	,00	100.947,09	1.198,91	1.198,91	0,00	98,826

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(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	
0203 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	74.218,00	73.788,29	9.862,14	83.650,43	73.788,29	,00	73.788,29	429,71	429,71	0,00	99,421
0203 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	59.869,00	59.698,17	8.100,14	67.798,31	59.698,17	,00	59.698,17	170,83	170,83	0,00	99,715
0203 0103050202	Regime Geral	14.349,00	14.090,12	1.762,00	15.852,12	14.090,12	,00	14.090,12	258,88	258,88	0,00	98,196
0203 01030503	Segurança social-Regime geral	27.928,00	27.158,80	4.074,28	31.233,08	27.158,80	,00	27.158,80	769,20	769,20	0,00	97,246
0203 010308	Outras pensões	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0203 02	Aquisição de bens e serviços	507.385,00	435.402,51	42.038,33	477.440,84	337.453,63	42.882,09	380.335,72	71.982,49	127.049,28	55.066,79	74,960
0203 0201	Aquisição de bens	166.870,00	149.145,69	18.000,00	167.145,69	113.297,52	15.037,93	128.335,45	17.724,31	38.534,55	20.810,24	76,907
0203 020101	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0203 020102	Combustíveis e lubrificantes	108.328,00	102.787,74	18.000,00	120.787,74	83.846,77	8.288,22	92.134,99	5.540,26	16.193,01	10.652,75	85,052
0203 02010201	Gasolina	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0203 02010202	Gasóleo	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0203 02010203	Gás	108.326,00	102.787,74	18.000,00	120.787,74	83.846,77	8.288,22	92.134,99	5.538,26	16.191,01	10.652,75	85,053
0203 020104	Limpeza e higiene	14.442,00	12.766,43	,00	12.766,43	7.748,89	1.753,79	9.502,68	1.675,57	4.939,32	3.263,75	65,799
0203 020107	Vestuário e artigos pessoais	500,00	198,20	,00	198,20	,00	,00	0,00	301,80	500,00	198,20	0,000
0203 020108	Material de escritório	600,00	453,44	,00	453,44	,00	453,44	453,44	146,56	146,56	0,00	75,573
0203 020112	Material de transporte-Peças	2.000,00	1.087,14	,00	1.087,14	1.012,72	,00	1.012,72	912,86	987,28	74,42	50,636
0203 020114	Outro material-Peças	2.500,00	2.421,24	,00	2.421,24	1.757,04	664,20	2.421,24	78,76	78,76	0,00	96,850
0203 020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0203 020117	Ferramentas e utensílios	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0203 020120	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0203 020121	Outros bens	36.000,00	29.431,50	,00	29.431,50	18.932,10	3.878,28	22.810,38	6.568,50	13.189,62	6.621,12	63,362
0203 0202	Aquisição de serviços	340.515,00	286.256,82	24.038,33	310.295,15	224.156,11	27.844,16	252.000,27	54.258,18	88.514,73	34.256,55	74,006
0203 020201	Encargos das instalações	123.734,00	111.141,98	16.505,00	127.646,98	75.848,21	16.624,07	92.472,28	12.592,02	31.261,72	18.669,70	74,735
0203 020203	Conservação de bens	1.000,00	464,82	,00	464,82	,00	,00	0,00	535,18	1.000,00	464,82	0,000
0203 020204	Locação de edifícios	3.384,00	3.384,00	564,00	3.948,00	3.384,00	,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0203 020209	Comunicações	2.017,00	1.972,00	583,74	2.555,74	1.169,06	376,08	1.545,14	45,00	471,86	426,86	76,606
0203 020210	Transportes	400,00	85,70	,00	85,70	73,45	12,10	85,55	314,30	314,45	0,15	21,388
0203 020212	Seguros	11.000,00	8.993,16	4.964,17	13.957,33	8.035,34	,00	8.035,34	2.006,84	2.964,66	957,82	73,049
0203 020216	Seminários, exposições e similares	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0203 020217	Publicidade	2.940,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,000
0203 020218	Vigilância e segurança	1.607,00	319,56	,00	319,56	319,56	,00	319,56	1.287,44	1.287,44	0,00	19,886
0203 020219	Assistência técnica	2.639,00	1.911,88	,00	1.911,88	1.157,16	369,00	1.526,16	727,12	1.112,84	385,72	57,831
0203 020220	Outros trabalhos especializados	12.500,00	10.919,79	1.421,42	12.341,21	8.415,18	727,55	9.142,73	1.580,21	3.357,27	1.777,06	73,142
0203 020225	Outros serviços	178.294,00	147.063,93	,00	147.063,93	125.754,15	9.735,36	135.489,51	31.230,07	42.804,49	11.574,42	75,992
0203 04	Transferências correntes	99.047,00	91.811,42	19.635,00	111.446,42	81.661,42	5.265,00	86.926,42	7.235,58	12.120,58	4.885,00	87,763
0203 0407	Instituições sem fins lucrativos	99.046,00	91.811,42	19.635,00	111.446,42	81.661,42	5.265,00	86.926,42	7.234,58	12.119,58	4.885,00	87,764
0203 040701	Instituições sem fins lucrativos	99.046,00	91.811,42	19.635,00	111.446,42	81.661,42	5.265,00	86.926,42	7.234,58	12.119,58	4.885,00	87,764
0203 0408	Famílias	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0203 040802	Outras	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0203 06	Outras despesas correntes	550,00	114,25	,00	114,25	114,25	,00	114,25	435,75	435,75	0,00	20,773
0203 0602	Diversas	550,00	114,25	,00	114,25	114,25	,00	114,25	435,75	435,75	0,00	20,773
0203 060203	Outras	550,00	114,25	,00	114,25	114,25	,00	114,25	435,75	435,75	0,00	20,773
0203 06020301	Outras restituições	250,00	114,25	,00	114,25	114,25	,00	114,25	135,75	135,75	0,00	45,700
0203 06020305	Outras	300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,000
0203 07	Aquisição de bens de capital	459.986,00	42.474,52	3.050,40	45.524,92	5.539,47	3.685,36	9.224,83	417.511,48	450.761,17	33.249,69	2,005
0203 0701	Investimentos	459.985,00	42.474,52	3.050,40	45.524,92	5.539,47	3.685,36	9.224,83	417.510,48	450.760,17	33.249,69	2,005
0203 070103	Edifícios	250.500,00	,00	3.050,40	3.050,40	,00	,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(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	
0203 07010301	Instalações de serviços	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0203 07010302	Instalações desportivas e recreativas	250.000,00	,00	3.050,40	3.050,40	,00	,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,000
0203 070104	Construções diversas	38.715,00	32.733,61	,00	32.733,61	2.370,68	2.371,78	4.742,46	5.981,39	33.972,54	27.991,15	12,250
0203 07010405	Parques e jardins	2.500,00	1.396,05	,00	1.396,05	1.137,75	,00	1.137,75	1.103,95	1.362,25	258,30	45,510
0203 07010406	Instalações desportivas e recreativas	36.215,00	31.337,56	,00	31.337,56	1.232,93	2.371,78	3.604,71	4.877,44	32.610,29	27.732,85	9,954
0203 070107	Equipamento de informática	1.390,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,000
0203 070108	Software informático	380,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,000
0203 070109	Equipamento administrativo	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0203 070110	Equipamento básico	10.000,00	7.959,05	,00	7.959,05	3.168,79	1.313,58	4.482,37	2.040,95	5.517,63	3.476,68	44,824
0203 07011002	Outro	10.000,00	7.959,05	,00	7.959,05	3.168,79	1.313,58	4.482,37	2.040,95	5.517,63	3.476,68	44,824
0203 070111	Ferramentas e utensílios	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0203 070115	Outros investimentos	157.500,00	1.781,86	,00	1.781,86	,00	,00	0,00	155.718,14	157.500,00	1.781,86	0,000
0203 0703	Bens de domínio público	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0203 070302	Edifícios	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0203 07030201	Instalações de serviços	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0203 08	Transferências de capital	3.001,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.001,00	3.001,00	0,00	0,000
0203 0807	Instituições sem fins lucrativos	3.001,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.001,00	3.001,00	0,00	0,000
0203 080701	Instituições sem fins lucrativos	3.001,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.001,00	3.001,00	0,00	0,000
0204	MERCADOS E FEIRAS	297.185,00	150.502,55	38.226,52	188.729,07	134.759,78	4.312,34	139.072,12	146.682,45	158.112,88	11.430,43	46,796
0204 01	Despesas com o pessoal	103.106,00	95.386,78	16.867,58	112.254,36	95.325,62	61,16	95.386,78	7.719,22	7.719,22	0,00	92,513
0204 0101	Remunerações certas e permanentes	77.741,00	73.459,68	13.838,10	87.297,78	73.459,68	,00	73.459,68	4.281,32	4.281,32	0,00	94,493
0204 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	61.094,00	58.812,75	11.386,16	70.198,91	58.812,75	,00	58.812,75	2.281,25	2.281,25	0,00	96,266
0204 01010401	Pessoal em funções	61.094,00	58.812,75	11.386,16	70.198,91	58.812,75	,00	58.812,75	2.281,25	2.281,25	0,00	96,266
0204 010108	Pessoal aguardando aposentação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0204 010113	Subsidio de refeição	7.297,00	6.191,50	1.503,10	7.694,60	6.191,50	,00	6.191,50	1.105,50	1.105,50	0,00	84,850
0204 01011301	Pessoal dos quadros	7.297,00	6.191,50	1.503,10	7.694,60	6.191,50	,00	6.191,50	1.105,50	1.105,50	0,00	84,850
0204 010114	Subsidio de férias e de Natal	9.349,00	8.455,43	948,84	9.404,27	8.455,43	,00	8.455,43	893,57	893,57	0,00	90,442
0204 01011401	Pessoal dos quadros	9.349,00	8.455,43	948,84	9.404,27	8.455,43	,00	8.455,43	893,57	893,57	0,00	90,442
0204 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.713,00	3.937,54	533,34	4.470,88	3.937,54	,00	3.937,54	1.775,46	1.775,46	0,00	68,922
0204 010202	Horas extraordinárias	1.722,00	243,42	,00	243,42	243,42	,00	243,42	1.478,58	1.478,58	0,00	14,136
0204 010204	Ajudas de custo	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0204 010205	Abono para falhas	3.490,00	3.367,56	533,34	3.900,90	3.367,56	,00	3.367,56	122,44	122,44	0,00	96,492
0204 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	500,00	326,56	,00	326,56	326,56	,00	326,56	173,44	173,44	0,00	65,312
0204 0103	Segurança social	19.652,00	17.989,56	2.496,14	20.485,70	17.928,40	61,16	17.989,56	1.662,44	1.662,44	0,00	91,541
0204 010301	Encargos com a saúde	1.600,00	1.591,26	,00	1.591,26	1.530,10	61,16	1.591,26	8,74	8,74	0,00	99,454
0204 010302	Outros encargos com a saúde	834,00	673,44	,00	673,44	673,44	,00	673,44	160,56	160,56	0,00	80,748
0204 010305	Contribuições para a segurança social	17.217,00	15.724,86	2.496,14	18.221,00	15.724,86	,00	15.724,86	1.492,14	1.492,14	0,00	91,333
0204 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0204 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	17.216,00	15.724,86	2.496,14	18.221,00	15.724,86	,00	15.724,86	1.491,14	1.491,14	0,00	91,339
0204 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	14.201,00	13.023,90	1.744,72	14.768,62	13.023,90	,00	13.023,90	1.177,10	1.177,10	0,00	91,711
0204 0103050202	Regime Geral	3.015,00	2.700,96	751,42	3.452,38	2.700,96	,00	2.700,96	314,04	314,04	0,00	89,584
0204 010308	Outras pensões	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0204 02	Aquisição de bens e serviços	65.079,00	51.056,77	21.358,94	72.415,71	39.434,16	4.251,18	43.685,34	14.022,23	21.393,66	7.371,43	67,127
0204 0201	Aquisição de bens	6.486,00	2.916,82	,00	2.916,82	1.080,42	437,40	1.517,82	3.569,18	4.968,18	1.399,00	23,401
0204 020104	Limpeza e higiene	436,00	218,94	,00	218,94	218,94	,00	218,94	217,06	217,06	0,00	50,216
0204 020107	Vestuário e artigos pessoais	300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,000
0204 020108	Material de escritório	250,00	17,90	,00	17,90	17,90	,00	17,90	232,10	232,10	0,00	7,160

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0204 020117	Ferramentas e utensílios	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0204 020121	Outros bens	5.000,00	2.679,98	,00	2.679,98	843,58	437,40	1.280,98	2.320,02	3.719,02	1.399,00	25,620
0204 0202	Aquisição de serviços	58.593,00	48.139,95	21.358,94	69.498,89	38.353,74	3.813,78	42.167,52	10.453,05	16.425,48	5.972,43	71,967
0204 020201	Encargos das instalações	26.254,00	25.246,17	3.800,00	29.046,17	17.437,54	3.665,37	21.102,91	1.007,83	5.151,09	4.143,26	80,380
0204 020209	Comunicações	824,00	789,45	193,71	983,16	468,71	99,21	567,92	34,55	256,08	221,53	68,922
0204 020212	Seguros	475,00	91,68	,00	91,68	91,68	,00	91,68	383,32	383,32	0,00	19,301
0204 020218	Vigilância e segurança	16.620,00	16.618,12	16.617,12	33.235,24	16.617,12	,00	16.617,12	1,88	2,88	1,00	99,983
0204 020220	Outros trabalhos especializados	1.500,00	213,75	748,11	961,86	80,16	,00	80,16	1.286,25	1.419,84	133,59	5,344
0204 020225	Outros serviços	12.920,00	5.180,78	,00	5.180,78	3.658,53	49,20	3.707,73	7.739,22	9.212,27	1.473,05	28,698
0204 07	Aquisição de bens de capital	129.000,00	4.059,00	,00	4.059,00	,00	,00	0,00	124.941,00	129.000,00	4.059,00	0,000
0204 0701	Investimentos	129.000,00	4.059,00	,00	4.059,00	,00	,00	0,00	124.941,00	129.000,00	4.059,00	0,000
0204 070103	Edifícios	127.000,00	4.059,00	,00	4.059,00	,00	,00	0,00	122.941,00	127.000,00	4.059,00	0,000
0204 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	127.000,00	4.059,00	,00	4.059,00	,00	,00	0,00	122.941,00	127.000,00	4.059,00	0,000
0204 070107	Equipamento de informática	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0204 070109	Equipamento administrativo	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0204 070111	Ferramentas e utensílios	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03	URBANISMO E OBRAS MUNICIPAIS	9.268.493,00	7.253.072,47	1.019.742,57	8.272.815,04	5.883.018,57	749.516,91	6.632.535,48	2.015.420,53	2.635.957,52	620.536,99	71,560
0301	PROTEÇÃO DO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	1.444.015,00	1.152.184,65	179.680,08	1.331.864,73	981.523,89	116.090,20	1.097.614,09	291.830,35	346.400,91	54.570,56	76,011
0301 01	Despesas com o pessoal	609.614,00	583.613,23	91.967,32	675.580,55	582.802,72	437,22	583.239,94	26.000,77	26.374,06	373,29	95,674
0301 0101	Remunerações certas e permanentes	455.454,00	440.807,79	77.153,46	517.961,25	440.526,04	,00	440.526,04	14.646,21	14.927,96	281,75	96,722
0301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	342.155,00	335.013,92	62.700,34	397.714,26	335.013,92	,00	335.013,92	7.141,08	7.141,08	0,00	97,913
0301 01010401	Pessoal em funções	342.155,00	335.013,92	62.700,34	397.714,26	335.013,92	,00	335.013,92	7.141,08	7.141,08	0,00	97,913
0301 010108	Pessoal aguardando aposentação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0301 010111	Representação	2.338,00	2.306,00	,00	2.306,00	2.024,25	,00	2.024,25	32,00	313,75	281,75	86,580
0301 010113	Subsidio de refeição	45.767,00	44.121,91	9.030,36	53.152,27	44.121,91	,00	44.121,91	1.645,09	1.645,09	0,00	96,406
0301 01011301	Pessoal dos quadros	45.767,00	44.121,91	9.030,36	53.152,27	44.121,91	,00	44.121,91	1.645,09	1.645,09	0,00	96,406
0301 010114	Subsidio de férias e de Natal	65.192,00	59.365,96	5.422,76	64.788,72	59.365,96	,00	59.365,96	5.826,04	5.826,04	0,00	91,063
0301 01011401	Pessoal dos quadros	65.192,00	59.365,96	5.422,76	64.788,72	59.365,96	,00	59.365,96	5.826,04	5.826,04	0,00	91,063
0301 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0301 0102	Abonos variáveis ou eventuais	23.238,00	18.841,42	250,00	19.091,42	18.841,42	,00	18.841,42	4.396,58	4.396,58	0,00	81,080
0301 010202	Horas extraordinárias	635,00	381,71	,00	381,71	381,71	,00	381,71	253,29	253,29	0,00	60,112
0301 010204	Ajudas de custo	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0301 010205	Abono para falhas	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0301 010211	Subsidio de turno	3.601,00	3.523,77	250,00	3.773,77	3.523,77	,00	3.523,77	77,23	77,23	0,00	97,855
0301 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	19.000,00	14.935,94	,00	14.935,94	14.935,94	,00	14.935,94	4.064,06	4.064,06	0,00	78,610
0301 0103	Segurança social	130.922,00	123.964,02	14.563,86	138.527,88	123.435,26	437,22	123.872,48	6.957,98	7.049,52	91,54	94,615
0301 010301	Encargos com a saúde	15.200,00	15.162,99	,00	15.162,99	14.634,23	437,22	15.071,45	37,01	128,55	91,54	99,154
0301 010302	Outros encargos com a saúde	1.000,00	987,60	,00	987,60	987,60	,00	987,60	12,40	12,40	0,00	98,760
0301 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.075,00	1.028,61	,00	1.028,61	1.028,61	,00	1.028,61	46,39	46,39	0,00	95,685
0301 010304	Outras prestações familiares	1.869,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	0,000
0301 010305	Contribuições para a segurança social	111.777,00	106.784,82	14.563,86	121.348,68	106.784,82	,00	106.784,82	4.992,18	4.992,18	0,00	95,534
0301 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0301 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	73.156,00	72.286,80	9.766,28	82.053,08	72.286,80	,00	72.286,80	869,20	869,20	0,00	98,812
0301 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	62.739,00	62.053,34	8.608,86	70.662,20	62.053,34	,00	62.053,34	685,66	685,66	0,00	98,907
0301 0103050202	Regime Geral	10.417,00	10.233,46	1.157,42	11.390,88	10.233,46	,00	10.233,46	183,54	183,54	0,00	98,238
0301 01030503	Segurança social-Regime geral	38.620,00	34.498,02	4.797,58	39.295,60	34.498,02	,00	34.498,02	4.121,98	4.121,98	0,00	89,327
0301 010308	Outras pensões	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(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	
0301 02	Aquisição de bens e serviços	543.728,00	501.386,49	85.098,26	586.484,75	345.638,56	110.333,23	455.971,79	42.341,51	87.756,21	45.414,70	83,860
0301 0201	Aquisição de bens	40.329,00	35.379,09	,00	35.379,09	22.674,55	4.923,31	27.597,86	4.949,91	12.731,14	7.781,23	68,432
0301 020102	Combustíveis e lubrificantes	329,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,000
0301 02010202	Gasóleo	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0301 02010203	Gás	327,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	327,00	327,00	0,00	0,000
0301 02010299	Outros	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0301 020104	Limpeza e higiene	800,00	796,80	,00	796,80	42,44	,00	42,44	3,20	757,56	754,36	5,305
0301 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	1.390,83	,00	1.390,83	890,22	193,11	1.083,33	1.609,17	1.916,67	307,50	36,111
0301 020112	Material de transporte-Peças	5.000,00	3.834,54	,00	3.834,54	2.621,52	210,75	2.832,27	1.165,46	2.167,73	1.002,27	56,645
0301 020114	Outro material-Peças	7.000,00	6.931,06	,00	6.931,06	5.066,24	1.263,09	6.329,33	68,94	670,67	601,73	90,419
0301 020117	Ferramentas e utensílios	500,00	474,53	,00	474,53	,00	,00	0,00	25,47	500,00	474,53	0,000
0301 020121	Outros bens	23.700,00	21.951,33	,00	21.951,33	14.054,13	3.256,36	17.310,49	1.748,67	6.389,51	4.640,84	73,040
0301 0202	Aquisição de serviços	503.399,00	466.007,40	85.098,26	551.105,66	322.964,01	105.409,92	428.373,93	37.391,60	75.025,07	37.633,47	85,096
0301 020201	Encargos das instalações	12.616,00	11.715,88	1.800,00	13.515,88	9.018,36	893,56	9.911,92	900,12	2.704,08	1.803,96	78,566
0301 020203	Conservação de bens	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0301 020209	Comunicações	2.529,00	2.527,02	592,46	3.119,48	1.749,44	351,20	2.100,64	1,98	428,36	426,38	83,062
0301 020212	Seguros	14.000,00	9.977,21	4.785,00	14.762,21	9.818,53	86,70	9.905,23	4.022,79	4.094,77	71,98	70,752
0301 020217	Publicidade	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0301 020220	Outros trabalhos especializados	1.700,00	188,19	,00	188,19	110,70	,00	110,70	1.511,81	1.589,30	77,49	6,512
0301 020225	Outros serviços	471.854,00	441.599,10	77.920,80	519.519,90	302.266,98	104.078,46	406.345,44	30.254,90	65.508,56	35.253,66	86,117
0301 04	Transferências correntes	32.520,00	32.520,00	,00	32.520,00	20.697,76	3.569,75	24.267,51	0,00	8.252,49	8.252,49	74,623
0301 0405	Administração local	32.520,00	32.520,00	,00	32.520,00	20.697,76	3.569,75	24.267,51	0,00	8.252,49	8.252,49	74,623
0301 040501	Continente	32.520,00	32.520,00	,00	32.520,00	20.697,76	3.569,75	24.267,51	0,00	8.252,49	8.252,49	74,623
0301 04050101	Municípios	32.520,00	32.520,00	,00	32.520,00	20.697,76	3.569,75	24.267,51	0,00	8.252,49	8.252,49	74,623
0301 06	Outras despesas correntes	5.250,00	3.700,32	,00	3.700,32	1.950,32	1.750,00	3.700,32	1.549,68	1.549,68	0,00	70,482
0301 0602	Diversas	5.250,00	3.700,32	,00	3.700,32	1.950,32	1.750,00	3.700,32	1.549,68	1.549,68	0,00	70,482
0301 060203	Outras	5.250,00	3.700,32	,00	3.700,32	1.950,32	1.750,00	3.700,32	1.549,68	1.549,68	0,00	70,482
0301 06020305	Outras	5.250,00	3.700,32	,00	3.700,32	1.950,32	1.750,00	3.700,32	1.549,68	1.549,68	0,00	70,482
0301 07	Aquisição de bens de capital	252.901,00	30.964,61	2.614,50	33.579,11	30.434,53	,00	30.434,53	221.936,39	222.466,47	530,08	12,034
0301 0701	Investimentos	98.876,00	30.959,66	,00	30.959,66	30.429,58	,00	30.429,58	67.916,34	68.446,42	530,08	30,775
0301 070101	Terrenos	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0301 070104	Construções diversas	4.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,000
0301 07010405	Parques e jardins	3.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,000
0301 07010412	Cemitérios	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0301 070110	Equipamento básico	33.316,00	14.331,66	,00	14.331,66	13.801,58	,00	13.801,58	18.984,34	19.514,42	530,08	41,426
0301 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	29.316,00	13.757,25	,00	13.757,25	13.227,17	,00	13.227,17	15.558,75	16.088,83	530,08	45,119
0301 07011002	Outro	4.000,00	574,41	,00	574,41	574,41	,00	574,41	3.425,59	3.425,59	0,00	14,360
0301 070111	Ferramentas e utensílios	1.860,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,000
0301 070115	Outros investimentos	59.100,00	16.628,00	,00	16.628,00	16.628,00	,00	16.628,00	42.472,00	42.472,00	0,00	28,135
0301 0703	Bens de domínio público	154.025,00	4,95	2.614,50	2.619,45	4,95	,00	4,95	154.020,05	154.020,05	0,00	0,003
0301 070303	Outras construções e infraestruturas	154.025,00	4,95	2.614,50	2.619,45	4,95	,00	4,95	154.020,05	154.020,05	0,00	0,003
0301 07030305	Parques e jardins	154.025,00	4,95	2.614,50	2.619,45	4,95	,00	4,95	154.020,05	154.020,05	0,00	0,003
0301 08	Transferências de capital	2,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,000
0301 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0301 080101	Públicas	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0301 08010102	Outras	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0301 0805	Administração local	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0301 080501	Continente	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0301 08050101	Municípios	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0302	ÁGUAS E SANEAMENTO	2.275.433,00	2.206.879,24	559.198,34	2.766.077,58	1.580.933,02	387.255,98	1.968.189,00	68.553,76	307.244,00	238.690,24	86,497
0302 01	Despesas com o pessoal	270.038,00	257.485,93	36.592,00	294.077,93	257.383,87	102,06	257.485,93	12.552,07	12.552,07	0,00	95,352
0302 0101	Remunerações certas e permanentes	192.981,00	188.335,61	28.149,32	216.484,93	188.335,61	,00	188.335,61	4.645,39	4.645,39	0,00	97,593
0302 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	147.782,00	145.554,38	23.035,66	168.590,04	145.554,38	,00	145.554,38	2.227,62	2.227,62	0,00	98,493
0302 01010401	Pessoal em funções	147.782,00	145.554,38	23.035,66	168.590,04	145.554,38	,00	145.554,38	2.227,62	2.227,62	0,00	98,493
0302 010108	Pessoal aguardando aposentação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0302 010113	Subsidio de refeição	19.633,00	18.698,33	3.194,00	21.892,33	18.698,33	,00	18.698,33	934,67	934,67	0,00	95,239
0302 01011301	Pessoal dos quadros	19.633,00	18.698,33	3.194,00	21.892,33	18.698,33	,00	18.698,33	934,67	934,67	0,00	95,239
0302 010114	Subsidio de férias e de Natal	25.564,00	24.082,90	1.919,66	26.002,56	24.082,90	,00	24.082,90	1.481,10	1.481,10	0,00	94,206
0302 01011401	Pessoal dos quadros	25.564,00	24.082,90	1.919,66	26.002,56	24.082,90	,00	24.082,90	1.481,10	1.481,10	0,00	94,206
0302 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0302 0102	Abonos variáveis ou eventuais	24.019,00	19.596,89	3.038,84	22.635,73	19.596,89	,00	19.596,89	4.422,11	4.422,11	0,00	81,589
0302 010202	Horas extraordinárias	3.277,00	407,54	,00	407,54	407,54	,00	407,54	2.869,46	2.869,46	0,00	12,436
0302 010205	Abono para falhas	3.260,00	3.033,08	636,84	3.669,92	3.033,08	,00	3.033,08	226,92	226,92	0,00	93,039
0302 010210	Subsidio de trabalho noturno	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0302 010211	Subsidio de turno	13.081,00	12.416,70	2.402,00	14.818,70	12.416,70	,00	12.416,70	664,30	664,30	0,00	94,922
0302 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	4.400,00	3.739,57	,00	3.739,57	3.739,57	,00	3.739,57	660,43	660,43	0,00	84,990
0302 0103	Segurança social	53.038,00	49.553,43	5.403,84	54.957,27	49.451,37	102,06	49.553,43	3.484,57	3.484,57	0,00	93,430
0302 010301	Encargos com a saúde	4.820,00	4.810,34	,00	4.810,34	4.708,28	102,06	4.810,34	9,66	9,66	0,00	99,800
0302 010302	Outros encargos com a saúde	2.710,00	2.397,98	,00	2.397,98	2.397,98	,00	2.397,98	312,02	312,02	0,00	88,486
0302 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.688,00	1.655,96	,00	1.655,96	1.655,96	,00	1.655,96	32,04	32,04	0,00	98,102
0302 010304	Outras prestações familiares	987,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	987,00	987,00	0,00	0,000
0302 010305	Contribuições para a segurança social	42.832,00	40.689,15	5.403,84	46.092,99	40.689,15	,00	40.689,15	2.142,85	2.142,85	0,00	94,997
0302 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0302 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	42.831,00	40.689,15	5.403,84	46.092,99	40.689,15	,00	40.689,15	2.141,85	2.141,85	0,00	94,999
0302 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	35.722,00	34.663,98	4.693,00	39.356,98	34.663,98	,00	34.663,98	1.058,02	1.058,02	0,00	97,038
0302 0103050202	Regime Geral	7.109,00	6.025,17	710,84	6.736,01	6.025,17	,00	6.025,17	1.083,83	1.083,83	0,00	84,754
0302 010308	Outras pensões	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0302 02	Aquisição de bens e serviços	1.980.950,00	1.929.642,43	522.606,34	2.452.248,77	1.319.935,07	378.975,56	1.698.910,63	51.307,57	282.039,37	230.731,80	85,762
0302 0201	Aquisição de bens	1.186.701,00	1.178.849,12	418.365,98	1.597.215,10	818.060,86	355.614,90	1.173.675,76	7.851,88	13.025,24	5.173,36	98,902
0302 020102	Combustíveis e lubrificantes	501,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	501,00	501,00	0,00	0,000
0302 02010202	Gasóleo	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0302 02010299	Outros	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0302 020104	Limpeza e higiene	600,00	594,95	,00	594,95	393,60	141,45	535,05	5,05	64,95	59,90	89,175
0302 020107	Vestuário e artigos pessoais	500,00	468,63	,00	468,63	,00	,00	0,00	31,37	500,00	468,63	0,000
0302 020112	Material de transporte-Peças	1.500,00	1.109,33	,00	1.109,33	129,89	540,28	670,17	390,67	829,83	439,16	44,678
0302 020114	Outro material-Peças	1.000,00	717,08	,00	717,08	481,98	25,26	507,24	282,92	492,76	209,84	50,724
0302 020116	Mercadorias para venda	1.160.000,00	1.153.877,11	418.365,98	1.572.243,09	805.162,55	348.714,56	1.153.877,11	6.122,89	6.122,89	0,00	99,472
0302 02011601	Água	1.160.000,00	1.153.877,11	418.365,98	1.572.243,09	805.162,55	348.714,56	1.153.877,11	6.122,89	6.122,89	0,00	99,472
0302 020117	Ferramentas e utensílios	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0302 020121	Outros bens	22.100,00	22.082,02	,00	22.082,02	11.892,84	6.193,35	18.086,19	17,98	4.013,81	3.995,83	81,838
0302 0202	Aquisição de serviços	794.249,00	750.793,31	104.240,36	855.033,67	501.874,21	23.360,66	525.234,87	43.455,69	269.014,13	225.558,44	66,130
0302 020201	Encargos das instalações	132.815,00	125.334,07	16.700,00	142.034,07	83.108,59	16.846,48	99.955,07	7.480,93	32.859,93	25.379,00	75,259
0302 020209	Comunicações	60.088,00	55.445,94	9.420,36	64.866,30	49.865,20	812,50	50.677,70	4.642,06	9.410,30	4.768,24	84,339
0302 020220	Outros trabalhos especializados	20.921,00	20.785,89	2.120,00	22.905,89	10.575,06	5.724,01	16.299,07	135,11	4.621,93	4.486,82	77,908

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0302 020225	Outros serviços	580.425,00	549.227,41	76.000,00	625.227,41	358.325,36	-22,33	358.303,03	31.197,59	222.121,97	190.924,38	61,731
0302 06	Outras despesas correntes	1.053,00	910,37	,00	910,37	277,04	633,33	910,37	142,63	142,63	0,00	86,455
0302 0602	Diversas	1.053,00	910,37	,00	910,37	277,04	633,33	910,37	142,63	142,63	0,00	86,455
0302 060203	Outras	1.053,00	910,37	,00	910,37	277,04	633,33	910,37	142,63	142,63	0,00	86,455
0302 06020305	Outras	1.053,00	910,37	,00	910,37	277,04	633,33	910,37	142,63	142,63	0,00	86,455
0302 07	Aquisição de bens de capital	23.392,00	18.840,51	,00	18.840,51	3.337,04	7.545,03	10.882,07	4.551,49	12.509,93	7.958,44	46,520
0302 0701	Investimentos	9.800,00	5.508,87	,00	5.508,87	525,45	2.416,41	2.941,86	4.291,13	6.858,14	2.567,01	30,019
0302 070110	Equipamento básico	8.000,00	5.508,87	,00	5.508,87	525,45	2.416,41	2.941,86	2.491,13	5.058,14	2.567,01	36,773
0302 07011002	Outro	8.000,00	5.508,87	,00	5.508,87	525,45	2.416,41	2.941,86	2.491,13	5.058,14	2.567,01	36,773
0302 070111	Ferramentas e utensílios	1.800,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,000
0302 0703	Bens de domínio público	13.592,00	13.331,64	,00	13.331,64	2.811,59	5.128,62	7.940,21	260,36	5.651,79	5.391,43	58,418
0302 070303	Outras construções e infraestruturas	13.592,00	13.331,64	,00	13.331,64	2.811,59	5.128,62	7.940,21	260,36	5.651,79	5.391,43	58,418
0302 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	4.592,00	4.559,05	,00	4.559,05	735,54	1.810,49	2.546,03	32,95	2.045,97	2.013,02	55,445
0302 07030307	Captação e distribuição de água	9.000,00	8.772,59	,00	8.772,59	2.076,05	3.318,13	5.394,18	227,41	3.605,82	3.378,41	59,935
0303	OBRAS MUNIC. E SERV. APOIO GERAL E FISCALIZAÇÃO	5.549.045,00	3.894.008,58	280.864,15	4.174.872,73	3.320.561,66	246.170,73	3.566.732,39	1.655.036,42	1.982.312,61	327.276,19	64,277
0303 01	Despesas com o pessoal	1.266.027,00	1.210.331,13	211.825,84	1.422.156,97	1.209.283,93	1.047,20	1.210.331,13	55.695,87	55.695,87	0,00	95,601
0303 0101	Remunerações certas e permanentes	1.001.378,00	955.679,57	180.397,90	1.136.077,47	955.679,57	,00	955.679,57	45.698,43	45.698,43	0,00	95,436
0303 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	781.643,00	736.954,30	119.640,50	856.594,80	736.954,30	,00	736.954,30	44.688,70	44.688,70	0,00	94,283
0303 01010401	Pessoal em funções	748.687,00	736.954,30	119.640,50	856.594,80	736.954,30	,00	736.954,30	11.732,70	11.732,70	0,00	98,433
0303 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	32.956,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	32.956,00	32.956,00	0,00	0,000
0303 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.821,00	18.819,00	37.638,00	56.457,00	18.819,00	,00	18.819,00	2,00	2,00	0,00	99,989
0303 010108	Pessoal aguardando aposentação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0303 010111	Representação	2.338,00	2.206,80	367,50	2.574,30	2.206,80	,00	2.206,80	131,20	131,20	0,00	94,388
0303 010113	Subsidio de refeição	67.400,00	66.588,22	12.781,82	79.370,04	66.588,22	,00	66.588,22	811,78	811,78	0,00	98,796
0303 01011301	Pessoal dos quadros	67.400,00	66.588,22	12.781,82	79.370,04	66.588,22	,00	66.588,22	811,78	811,78	0,00	98,796
0303 010114	Subsidio de férias e de Natal	131.174,00	131.111,25	9.970,08	141.081,33	131.111,25	,00	131.111,25	62,75	62,75	0,00	99,952
0303 01011401	Pessoal dos quadros	131.174,00	131.111,25	9.970,08	141.081,33	131.111,25	,00	131.111,25	62,75	62,75	0,00	99,952
0303 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0303 0102	Abonos variáveis ou eventuais	25.553,00	23.267,62	3.783,50	27.051,12	23.267,62	,00	23.267,62	2.285,38	2.285,38	0,00	91,056
0303 010202	Horas extraordinárias	411,00	367,55	,00	367,55	367,55	,00	367,55	43,45	43,45	0,00	89,428
0303 010204	Ajudas de custo	401,00	112,39	,00	112,39	112,39	,00	112,39	288,61	288,61	0,00	28,027
0303 010205	Abono para falhas	10.230,00	9.980,93	2.002,16	11.983,09	9.980,93	,00	9.980,93	249,07	249,07	0,00	97,565
0303 010210	Subsidio de trabalho noturno	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0303 010211	Subsidio de turno	9.450,00	9.368,68	1.781,34	11.150,02	9.368,68	,00	9.368,68	81,32	81,32	0,00	99,139
0303 010212	Indemnizações por cessação de funções	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0303 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5.059,00	3.438,07	,00	3.438,07	3.438,07	,00	3.438,07	1.620,93	1.620,93	0,00	67,959
0303 0103	Segurança social	239.096,00	231.383,94	27.644,44	259.028,38	230.336,74	1.047,20	231.383,94	7.712,06	7.712,06	0,00	96,774
0303 010301	Encargos com a saúde	22.600,00	22.515,00	,00	22.515,00	21.467,80	1.047,20	22.515,00	85,00	85,00	0,00	99,624
0303 010302	Outros encargos com a saúde	7.500,00	7.441,06	,00	7.441,06	7.441,06	,00	7.441,06	58,94	58,94	0,00	99,214
0303 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	6.710,00	6.665,82	,00	6.665,82	6.665,82	,00	6.665,82	44,18	44,18	0,00	99,342
0303 010304	Outras prestações familiares	1.392,00	1.220,38	,00	1.220,38	1.220,38	,00	1.220,38	171,62	171,62	0,00	87,671
0303 010305	Contribuições para a segurança social	200.893,00	193.541,68	27.644,44	221.186,12	193.541,68	,00	193.541,68	7.351,32	7.351,32	0,00	96,341
0303 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0303 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	174.143,00	170.345,17	24.486,44	194.831,61	170.345,17	,00	170.345,17	3.797,83	3.797,83	0,00	97,819
0303 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	154.066,00	153.128,43	21.705,72	174.834,15	153.128,43	,00	153.128,43	937,57	937,57	0,00	99,391
0303 0103050202	Regime Geral	20.077,00	17.216,74	2.780,72	19.997,46	17.216,74	,00	17.216,74	2.860,26	2.860,26	0,00	85,754
0303 01030503	Segurança social-Regime geral	26.749,00	23.196,51	3.158,00	26.354,51	23.196,51	,00	23.196,51	3.552,49	3.552,49	0,00	86,719

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0303 010308	Outras pensões	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0303 02	Aquisição de bens e serviços	549.519,00	490.591,59	54.556,64	545.148,23	311.122,10	82.106,96	393.229,06	58.927,41	156.289,94	97.362,53	71,559
0303 0201	Aquisição de bens	282.740,00	266.249,73	82,00	266.331,73	169.779,30	41.304,05	211.083,35	16.490,27	71.656,65	55.166,38	74,656
0303 020102	Combustíveis e lubrificantes	180.557,00	169.397,19	82,00	169.479,19	116.738,17	21.794,74	138.532,91	11.159,81	42.024,09	30.864,28	76,725
0303 02010201	Gasolina	7.947,00	6.249,28	,00	6.249,28	3.419,84	926,24	4.346,08	1.697,72	3.600,92	1.903,20	54,688
0303 02010202	Gasóleo	158.800,00	150.614,01	,00	150.614,01	108.889,44	15.410,86	124.300,30	8.185,99	34.499,70	26.313,71	78,275
0303 02010203	Gás	500,00	324,17	82,00	406,17	177,21	34,85	212,06	175,83	287,94	112,11	42,412
0303 02010299	Outros	13.310,00	12.209,73	,00	12.209,73	4.251,68	5.422,79	9.674,47	1.100,27	3.635,53	2.535,26	72,686
0303 020104	Limpeza e higiene	12.740,00	12.661,13	,00	12.661,13	7.842,38	3.202,96	11.045,34	78,87	1.694,66	1.615,79	86,698
0303 020107	Vestuário e artigos pessoais	4.000,00	3.936,11	,00	3.936,11	1.296,18	910,20	2.206,38	63,89	1.793,62	1.729,73	55,159
0303 020108	Material de escritório	1.211,00	1.189,60	,00	1.189,60	1.128,40	61,20	1.189,60	21,40	21,40	0,00	98,233
0303 020112	Material de transporte-Peças	27.000,00	24.002,28	,00	24.002,28	12.250,98	6.571,49	18.822,47	2.997,72	8.177,53	5.179,81	69,713
0303 020114	Outro material-Peças	4.149,00	3.448,31	,00	3.448,31	1.802,98	69,99	1.872,97	700,69	2.276,03	1.575,34	45,143
0303 020117	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.351,22	,00	1.351,22	607,02	444,08	1.051,10	148,78	448,90	300,12	70,073
0303 020121	Outros bens	51.583,00	50.263,89	,00	50.263,89	28.113,19	8.249,39	36.362,58	1.319,11	15.220,42	13.901,31	70,493
0303 0202	Aquisição de serviços	266.779,00	224.341,86	54.474,64	278.816,50	141.342,80	40.802,91	182.145,71	42.437,14	84.633,29	42.196,15	68,276
0303 020201	Encargos das instalações	66.774,00	57.803,67	8.170,00	65.973,67	36.333,36	9.324,87	45.658,23	8.970,33	21.115,77	12.145,44	68,377
0303 020203	Conservação de bens	600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,000
0303 020209	Comunicações	9.780,00	8.861,30	2.371,25	11.232,55	6.345,63	1.111,89	7.457,52	918,70	2.322,48	1.403,78	76,253
0303 020210	Transportes	600,00	354,38	,00	354,38	181,24	92,90	274,14	245,62	325,86	80,24	45,690
0303 020212	Seguros	21.000,00	18.676,55	11.168,51	29.845,06	18.412,95	,00	18.412,95	2.323,45	2.587,05	263,60	87,681
0303 020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	19.680,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00	0,000
0303 020217	Publicidade	500,00	166,87	,00	166,87	166,87	,00	166,87	333,13	333,13	0,00	33,374
0303 020218	Vigilância e segurança	79.077,00	77.625,96	32.390,82	110.016,78	45.738,82	24.329,40	70.068,22	1.451,04	9.008,78	7.557,74	88,608
0303 020219	Assistência técnica	17.350,00	17.251,32	,00	17.251,32	10.473,91	2.599,94	13.073,85	98,68	4.276,15	4.177,47	75,354
0303 020220	Outros trabalhos especializados	5.500,00	4.108,87	374,06	4.482,93	1.818,51	318,93	2.137,44	1.391,13	3.362,56	1.971,43	38,863
0303 020225	Outros serviços	45.918,00	39.492,94	,00	39.492,94	21.871,51	3.024,98	24.896,49	6.425,06	21.021,51	14.596,45	54,219
0303 04	Transferências correntes	4.428,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00	0,000
0303 0408	Famílias	4.428,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00	0,000
0303 040802	Outras	4.428,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00	0,000
0303 07	Aquisição de bens de capital	3.729.071,00	2.193.085,86	14.481,67	2.207.567,53	1.800.155,63	163.016,57	1.963.172,20	1.535.985,14	1.765.898,80	229.913,66	52,645
0303 0701	Investimentos	363.452,00	29.733,64	14.481,67	44.215,31	13.665,02	1.589,79	15.254,81	333.718,36	348.197,19	14.478,83	4,197
0303 070101	Terrenos	12.550,00	8.400,74	14.481,67	22.882,41	5.569,09	,00	5.569,09	4.149,26	6.980,91	2.831,65	44,375
0303 070103	Edifícios	7.501,00	6.690,18	,00	6.690,18	4.394,87	871,46	5.266,33	810,82	2.234,67	1.423,85	70,208
0303 07010301	Instalações de serviços	7.501,00	6.690,18	,00	6.690,18	4.394,87	871,46	5.266,33	810,82	2.234,67	1.423,85	70,208
0303 070106	Material de transporte	235.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,000
0303 07010602	Outro	235.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,000
0303 070107	Equipamento de informática	2.678,00	2.132,06	,00	2.132,06	1.835,01	297,05	2.132,06	545,94	545,94	0,00	79,614
0303 070108	Software informático	1.115,00	369,00	,00	369,00	369,00	,00	369,00	746,00	746,00	0,00	33,094
0303 070109	Equipamento administrativo	1.500,00	500,75	,00	500,75	500,75	,00	500,75	999,25	999,25	0,00	33,383
0303 070110	Equipamento básico	715,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,000
0303 07011002	Outro	715,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,000
0303 070111	Ferramentas e utensílios	3.421,00	1.862,41	,00	1.862,41	996,30	421,28	1.417,58	1.558,59	2.003,42	444,83	41,438
0303 070113	Investimentos incorpóreos	28.970,00	9.778,50	,00	9.778,50	,00	,00	0,00	19.191,50	28.970,00	9.778,50	0,000
0303 070115	Outros investimentos	70.002,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	70.002,00	70.002,00	0,00	0,000
0303 0703	Bens de domínio público	3.365.619,00	2.163.352,22	,00	2.163.352,22	1.786.490,61	161.426,78	1.947.917,39	1.202.266,78	1.417.701,61	215.434,83	57,877
0303 070303	Outras construções e infraestruturas	3.365.619,00	2.163.352,22	,00	2.163.352,22	1.786.490,61	161.426,78	1.947.917,39	1.202.266,78	1.417.701,61	215.434,83	57,877

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0303 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.435.619,00	2.152.613,22	,00	2.152.613,22	1.782.343,48	157.970,23	1.940.313,71	283.005,78	495.305,29	212.299,51	79,664
0303 07030304	Iluminação pública	900.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,000
0303 07030309	Sinalização e trânsito	30.000,00	10.739,00	,00	10.739,00	4.147,13	3.456,55	7.603,68	19.261,00	22.396,32	3.135,32	25,346
Total Despesas Correntes		11.303.133,00	10.598.271,18	2.659.357,86	13.257.629,04	8.994.850,02	861.408,44	9.856.258,46	704.861,82	1.446.874,54	742.012,72	87,199
Total Despesas de Capital		8.601.804,00	5.840.332,35	1.837.979,65	7.678.312,00	4.398.171,69	1.031.443,92	5.429.615,61	2.761.471,65	3.172.188,39	410.716,74	63,122
Total Geral		19.904.937,00	16.438.603,53	4.497.337,51	20.935.941,04	13.393.021,71	1.892.852,36	15.285.874,07	3.466.333,47	4.619.062,93	1.152.729,46	76,794

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....