

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(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	3.283.292,00	3.151.814,76	2.241.119,35	5.392.934,11	2.827.953,69	96.139,99	2.924.093,68	131.477,24	359.198,32	227.721,08	89,060
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	43.993,00	41.005,99	17.894,22	58.900,21	35.757,18	2.295,16	38.052,34	2.987,01	5.940,66	2.953,65	86,496
0101 01	Despesas com o pessoal	41.608,00	40.836,50	17.685,00	58.521,50	35.757,18	2.266,44	38.023,62	771,50	3.584,38	2.812,88	91,385
0101 0101	Remunerações certas e permanentes	14.273,00	14.030,81	14.489,00	28.519,81	14.030,81	,00	14.030,81	242,19	242,19	0,00	98,303
0101 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	11.285,00	11.251,33	11.534,00	22.785,33	11.251,33	,00	11.251,33	33,67	33,67	0,00	99,702
0101 01010401	Pessoal em funções	11.284,00	11.251,33	11.534,00	22.785,33	11.251,33	,00	11.251,33	32,67	32,67	0,00	99,710
0101 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
0101 010113	Subsídio de refeição	923,00	875,35	1.033,00	1.908,35	875,35	,00	875,35	47,65	47,65	0,00	94,837
0101 01011301	Pessoal dos quadros	923,00	875,35	1.033,00	1.908,35	875,35	,00	875,35	47,65	47,65	0,00	94,837
0101 010114	Subsídio de férias e de Natal	2.065,00	1.904,13	1.922,00	3.826,13	1.904,13	,00	1.904,13	160,87	160,87	0,00	92,210
0101 01011401	Pessoal dos quadros	2.065,00	1.904,13	1.922,00	3.826,13	1.904,13	,00	1.904,13	160,87	160,87	0,00	92,210
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	23.349,00	22.970,97	,00	22.970,97	17.937,63	2.266,44	20.204,07	378,03	3.144,93	2.766,90	86,531
0101 010202	Horas extraordinárias	200,00	80,83	,00	80,83	80,83	,00	80,83	119,17	119,17	0,00	40,415
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	Subsídio 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	22.898,00	22.890,14	,00	22.890,14	17.856,80	2.266,44	20.123,24	7,86	2.774,76	2.766,90	87,882
0101 01021302	Outros	22.898,00	22.890,14	,00	22.890,14	17.856,80	2.266,44	20.123,24	7,86	2.774,76	2.766,90	87,882
0101 0103	Segurança social	3.986,00	3.834,72	3.196,00	7.030,72	3.788,74	,00	3.788,74	151,28	197,26	45,98	95,051
0101 010301	Encargos com a saúde	500,00	408,37	,00	408,37	362,39	,00	362,39	91,63	137,61	45,98	72,478
0101 010302	Outros encargos com a saúde	150,00	148,77	,00	148,77	148,77	,00	148,77	1,23	1,23	0,00	99,180
0101 010305	Contribuições para a segurança social	3.336,00	3.277,58	3.196,00	6.473,58	3.277,58	,00	3.277,58	58,42	58,42	0,00	98,249
0101 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
0101 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.335,00	3.277,58	3.196,00	6.473,58	3.277,58	,00	3.277,58	57,42	57,42	0,00	98,278
0101 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.335,00	3.277,58	3.196,00	6.473,58	3.277,58	,00	3.277,58	57,42	57,42	0,00	98,278
0101 02	Aquisição de bens e serviços	1.385,00	169,49	209,22	378,71	,00	28,72	28,72	1.215,51	1.356,28	140,77	2,074
0101 0201	Aquisição de bens	420,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,000
0101 020108	Material de escritório	180,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,000
0101 020121	Outros bens	240,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,000
0101 0202	Aquisição de serviços	965,00	169,49	209,22	378,71	,00	28,72	28,72	795,51	936,28	140,77	2,976
0101 020209	Comunicações	365,00	169,49	209,22	378,71	,00	28,72	28,72	195,51	336,28	140,77	7,868
0101 020212	Seguros	360,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	360,00	360,00	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	1.828.827,00	1.731.607,13	1.150.991,37	2.882.598,50	1.460.210,76	87.373,27	1.547.584,03	97.219,87	281.242,97	184.023,10	84,622
0102 01	Despesas com o pessoal	500.048,00	488.269,79	443.782,45	932.052,24	484.894,78	2.685,37	487.580,15	11.778,21	12.467,85	689,64	97,507
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	373.719,00	364.656,48	360.474,72	725.131,20	364.563,31	,00	364.563,31	9.062,52	9.155,69	93,17	97,550
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	152.817,00	152.552,93	154.213,00	306.765,93	152.552,93	,00	152.552,93	264,07	264,07	0,00	99,827
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	112.906,00	112.048,77	106.014,00	218.062,77	112.048,77	,00	112.048,77	857,23	857,23	0,00	99,241
0102 01010401	Pessoal em funções	112.905,00	112.048,77	106.014,00	218.062,77	112.048,77	,00	112.048,77	856,23	856,23	0,00	99,242
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 010106	Pessoal contratado a termo	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 01010601	Pessoal em funções	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	21.695,00	21.694,71	20.508,72	42.203,43	21.601,54	,00	21.601,54	0,29	93,46	93,17	99,569
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(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 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	24.895,00	21.720,94	21.901,00	43.621,94	21.720,94	,00	21.720,94	3.174,06	3.174,06	0,00	87,250
0102 010113	Subsidio de refeição	14.230,00	13.467,58	14.467,00	27.934,58	13.467,58	,00	13.467,58	762,42	762,42	0,00	94,642
0102 01011301	Pessoal dos quadros	9.194,00	8.569,89	9.300,00	17.869,89	8.569,89	,00	8.569,89	624,11	624,11	0,00	93,212
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.035,00	4.897,69	5.167,00	10.064,69	4.897,69	,00	4.897,69	137,31	137,31	0,00	97,273
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	47.173,00	43.171,55	43.371,00	86.542,55	43.171,55	,00	43.171,55	4.001,45	4.001,45	0,00	91,517
0102 01011401	Pessoal dos quadros	19.516,00	17.603,00	17.669,00	35.272,00	17.603,00	,00	17.603,00	1.913,00	1.913,00	0,00	90,198
0102 01011403	Membros dos Órgãos Autárquicos	27.657,00	25.568,55	25.702,00	51.270,55	25.568,55	,00	25.568,55	2.088,45	2.088,45	0,00	92,449
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.791,00	7.009,88	,00	7.009,88	5.540,28	1.236,24	6.776,52	781,12	1.014,48	233,36	86,979
0102 010202	Horas extraordinárias	760,00	740,53	,00	740,53	740,53	,00	740,53	19,47	19,47	0,00	97,438
0102 010204	Ajudas de custo	1.430,00	933,87	,00	933,87	933,87	,00	933,87	496,13	496,13	0,00	65,306
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	5.400,00	5.315,68	,00	5.315,68	3.846,08	1.236,24	5.082,32	84,32	317,68	233,36	94,117
0102 01021302	Outros	5.400,00	5.315,68	,00	5.315,68	3.846,08	1.236,24	5.082,32	84,32	317,68	233,36	94,117
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	200,00	19,80	,00	19,80	19,80	,00	19,80	180,20	180,20	0,00	9,900
0102 0103	Segurança social	118.538,00	116.603,43	83.307,73	199.911,16	114.791,19	1.449,13	116.240,32	1.934,57	2.297,68	363,11	98,062
0102 010301	Encargos com a saúde	8.398,00	8.177,95	,00	8.177,95	6.609,87	1.449,13	8.059,00	220,05	339,00	118,95	95,963
0102 010302	Outros encargos com a saúde	2.000,00	1.998,80	,00	1.998,80	1.998,80	,00	1.998,80	1,20	1,20	0,00	99,940
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	500,00	500,00	,00	500,00	255,84	,00	255,84	0,00	244,16	244,16	51,168
0102 010305	Contribuições para a segurança social	74.854,00	74.619,77	71.247,00	145.866,77	74.619,77	,00	74.619,77	234,23	234,23	0,00	99,687
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	41.012,00	40.778,77	38.255,00	79.033,77	40.778,77	,00	40.778,77	233,23	233,23	0,00	99,431
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	34.161,00	34.141,06	35.162,00	69.303,06	34.141,06	,00	34.141,06	19,94	19,94	0,00	99,942
0102 0103050202	Regime Geral	6.851,00	6.637,71	3.093,00	9.730,71	6.637,71	,00	6.637,71	213,29	213,29	0,00	96,887
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	33.841,00	33.841,00	32.992,00	66.833,00	33.841,00	,00	33.841,00	0,00	0,00	0,00	100,000
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	32.785,00	31.306,91	12.060,73	43.367,64	31.306,91	,00	31.306,91	1.478,09	1.478,09	0,00	95,492
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	32.785,00	31.306,91	12.060,73	43.367,64	31.306,91	,00	31.306,91	1.478,09	1.478,09	0,00	95,492
0102 02	Aquisição de bens e serviços	849.525,00	828.231,90	388.891,42	1.217.123,32	672.496,29	58.800,37	731.296,66	21.293,10	118.228,34	96.935,24	86,083
0102 0201	Aquisição de bens	468.814,00	463.219,51	276.029,92	739.249,43	398.247,18	15.313,35	413.560,53	5.594,49	55.253,47	49.658,98	88,214
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 02010202	Gasóleo	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 020104	Limpeza e higiene	2.527,00	852,67	,00	852,67	9,81	823,93	833,74	1.674,33	1.693,26	18,93	32,993
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	600,00	442,36	,00	442,36	442,36	,00	442,36	157,64	157,64	0,00	73,727
0102 020108	Material de escritório	2.027,00	1.119,79	,00	1.119,79	509,34	610,45	1.119,79	907,21	907,21	0,00	55,244
0102 020112	Material de transporte-Peças	720,00	312,05	,00	312,05	251,84	,00	251,84	407,95	468,16	60,21	34,978
0102 020114	Outro material-Peças	798,00	680,93	,00	680,93	,00	40,10	40,10	117,07	757,90	640,83	5,025
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	26.450,00	25.472,12	,00	25.472,12	5.865,83	7.918,24	13.784,07	977,88	12.665,93	11.688,05	52,114
0102 020116	Mercadorias para venda	423.420,00	423.347,36	276.029,92	699.377,28	383.397,76	4.109,87	387.507,63	72,64	35.912,37	35.839,73	91,518
0102 02011602	Elettricidade	423.420,00	423.347,36	276.029,92	699.377,28	383.397,76	4.109,87	387.507,63	72,64	35.912,37	35.839,73	91,518
0102 020117	Ferramentas e utensilios	240,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,000
0102 020118	Livros e documentação técnica	180,00	19,66	,00	19,66	,00	,00	0,00	160,34	180,00	19,66	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	11.849,00	10.972,57	,00	10.972,57	7.770,24	1.810,76	9.581,00	876,43	2.268,00	1.391,57	80,859
0102 0202	Aquisição de serviços	380.711,00	365.012,39	112.861,50	477.873,89	274.249,11	43.487,02	317.736,13	15.698,61	62.974,87	47.276,26	83,459

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(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 020201	Encargos das instalações	43.132,00	42.667,86	29.724,78	72.392,64	28.123,00	7.562,98	35.685,98	464,14	7.446,02	6.981,88	82,737
0102 020203	Conservação de bens	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 020204	Locação de edifícios	31.952,00	31.642,48	24.642,48	56.284,96	31.642,48	,00	31.642,48	309,52	309,52	0,00	99,031
0102 020209	Comunicações	11.938,00	10.557,87	9.306,87	19.864,74	7.468,18	483,10	7.951,28	1.380,13	3.986,72	2.606,59	66,605
0102 020210	Transportes	18.800,00	17.702,53	,00	17.702,53	16.334,33	504,69	16.839,02	1.097,47	1.960,98	863,51	89,569
0102 020211	Representação dos serviços	1.877,00	990,38	,00	990,38	990,38	,00	990,38	886,62	886,62	0,00	52,764
0102 020212	Seguros	20.965,00	20.524,59	8.494,65	29.019,24	16.532,04	,00	16.532,04	440,41	4.432,96	3.992,55	78,855
0102 020213	Deslocações e estadas	10.737,00	10.213,06	,00	10.213,06	4.456,06	5.757,00	10.213,06	523,94	523,94	0,00	95,120
0102 020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	36.917,00	36.408,00	31.290,00	67.698,00	15.079,80	7.872,00	22.951,80	509,00	13.965,20	13.456,20	62,171
0102 020215	Formação	1.200,00	262,20	,00	262,20	172,20	,00	172,20	937,80	1.027,80	90,00	14,350
0102 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
0102 020217	Publicidade	6.881,00	6.827,38	,00	6.827,38	4.935,64	145,14	5.080,78	53,62	1.800,22	1.746,60	73,838
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	3.155,00	2.155,67	1.619,52	3.775,19	1.212,59	538,20	1.750,79	999,33	1.404,21	404,88	55,493
0102 020220	Outros trabalhos especializados	35.908,00	34.131,46	,00	34.131,46	6.967,00	18.419,34	25.386,34	1.776,54	10.521,66	8.745,12	70,698
0102 020222	Serviços de saúde	7.500,00	7.370,55	6.274,15	13.644,70	4.780,26	788,23	5.568,49	129,45	1.931,51	1.802,06	74,247
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	99.234,00	98.185,95	,00	98.185,95	98.185,95	,00	98.185,95	1.048,05	1.048,05	0,00	98,944
0102 020225	Outros serviços	49.414,00	45.372,41	1.509,05	46.881,46	37.369,20	1.416,34	38.785,54	4.041,59	10.628,46	6.586,87	78,491
0102 04	Transferências correntes	191.281,00	164.198,41	45.785,83	209.984,24	118.757,74	18.395,61	137.153,35	27.082,59	54.127,65	27.045,06	71,703
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	165.389,00	138.398,41	45.785,83	184.184,24	92.957,74	18.395,61	111.353,35	26.990,59	54.035,65	27.045,06	67,328
0102 040501	Continente	165.389,00	138.398,41	45.785,83	184.184,24	92.957,74	18.395,61	111.353,35	26.990,59	54.035,65	27.045,06	67,328
0102 04050102	Freguesias	68.900,00	50.626,75	2.844,48	53.471,23	33.591,77	3.531,63	37.123,40	18.273,25	31.776,60	13.503,35	53,880
0102 04050104	Associações de municípios	66.441,00	60.371,66	41.617,35	101.989,01	31.965,97	14.863,98	46.829,95	6.069,34	19.611,05	13.541,71	70,484
0102 04050108	Outros	30.048,00	27.400,00	1.324,00	28.724,00	27.400,00	,00	27.400,00	2.648,00	2.648,00	0,00	91,187
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	25.891,00	25.800,00	,00	25.800,00	25.800,00	,00	25.800,00	91,00	91,00	0,00	99,649
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	25.891,00	25.800,00	,00	25.800,00	25.800,00	,00	25.800,00	91,00	91,00	0,00	99,649
0102 06	Outras despesas correntes	109.796,00	109.592,21	1.140,12	110.732,33	108.864,41	28,68	108.893,09	203,79	902,91	699,12	99,178
0102 0602	Diversas	109.796,00	109.592,21	1.140,12	110.732,33	108.864,41	28,68	108.893,09	203,79	902,91	699,12	99,178
0102 060203	Outras	109.796,00	109.592,21	1.140,12	110.732,33	108.864,41	28,68	108.893,09	203,79	902,91	699,12	99,178
0102 06020301	Outras restituições	99.555,00	99.398,91	,00	99.398,91	99.398,91	,00	99.398,91	156,09	156,09	0,00	99,843
0102 06020302	IVA pago	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 06020305	Outras	10.240,00	10.193,30	1.140,12	11.333,42	9.465,50	28,68	9.494,18	46,70	745,82	699,12	92,717
0102 07	Aquisição de bens de capital	169.359,00	140.319,42	271.391,55	411.710,97	75.197,54	7.463,24	82.660,78	29.039,58	86.698,22	57.658,64	48,808
0102 0701	Investimentos	129.391,00	104.927,90	242.631,55	347.559,45	39.806,02	7.463,24	47.269,26	24.463,10	82.121,74	57.658,64	36,532
0102 070103	Edifícios	22.090,00	11.893,42	139.322,72	151.216,14	10.194,36	1.699,06	11.893,42	10.196,58	10.196,58	0,00	53,841
0102 07010307	Outros	22.090,00	11.893,42	139.322,72	151.216,14	10.194,36	1.699,06	11.893,42	10.196,58	10.196,58	0,00	53,841
0102 070106	Material de transporte	11.430,00	9.550,17	,00	9.550,17	5.472,05	1.043,44	6.515,49	1.879,83	4.914,51	3.034,68	57,003
0102 07010602	Outro	11.430,00	9.550,17	,00	9.550,17	5.472,05	1.043,44	6.515,49	1.879,83	4.914,51	3.034,68	57,003
0102 070107	Equipamento de informática	25.065,00	23.006,46	22.342,95	45.349,41	12.699,05	492,00	13.191,05	2.058,54	11.873,95	9.815,41	52,627
0102 070108	Software informático	69.356,00	59.739,85	80.965,88	140.705,73	10.702,56	4.228,74	14.931,30	9.616,15	54.424,70	44.808,55	21,528
0102 070109	Equipamento administrativo	1.450,00	738,00	,00	738,00	738,00	,00	738,00	712,00	712,00	0,00	50,897
0102 0702	Locação financeira	39.968,00	35.391,52	28.760,00	64.151,52	35.391,52	,00	35.391,52	4.576,48	4.576,48	0,00	88,550
0102 070203	Edifícios	8.733,00	8.465,10	6.760,00	15.225,10	8.465,10	,00	8.465,10	267,90	267,90	0,00	96,932
0102 070205	Material de transporte	21.110,00	19.934,57	22.000,00	41.934,57	19.934,57	,00	19.934,57	1.175,43	1.175,43	0,00	94,432
0102 070207	Maquinaria e equipamento	10.125,00	6.991,85	,00	6.991,85	6.991,85	,00	6.991,85	3.133,15	3.133,15	0,00	69,055

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(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 08	Transferências de capital	8.818,00	995,40	,00	995,40	,00	,00	0,00	7.822,60	8.818,00	995,40	0,000
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	8.816,00	995,40	,00	995,40	,00	,00	0,00	7.820,60	8.816,00	995,40	0,000
0102 080501	Continente	8.816,00	995,40	,00	995,40	,00	,00	0,00	7.820,60	8.816,00	995,40	0,000
0102 08050102	Freguesias	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 08050104	Associações de municípios	8.815,00	995,40	,00	995,40	,00	,00	0,00	7.819,60	8.815,00	995,40	0,000
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.410.472,00	1.379.201,64	1.072.233,76	2.451.435,40	1.331.985,75	6.471,56	1.338.457,31	31.270,36	72.014,69	40.744,33	94,894
0103 03	Juros e outros encargos	324.572,00	317.273,24	182.386,76	499.660,00	270.058,35	6.471,56	276.529,91	7.298,76	48.042,09	40.743,33	85,198
0103 0301	Juros da dívida pública	175.920,00	172.949,38	170.877,00	343.826,38	172.948,38	,00	172.948,38	2.970,62	2.971,62	1,00	98,311
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	96.830,00	95.045,51	90.521,00	185.566,51	95.045,51	,00	95.045,51	1.784,49	1.784,49	0,00	98,157
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	96.830,00	95.045,51	90.521,00	185.566,51	95.045,51	,00	95.045,51	1.784,49	1.784,49	0,00	98,157
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	79.090,00	77.903,87	80.356,00	158.259,87	77.902,87	,00	77.902,87	1.186,13	1.187,13	1,00	98,499
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	79.090,00	77.903,87	80.356,00	158.259,87	77.902,87	,00	77.902,87	1.186,13	1.187,13	1,00	98,499
0103 0303	Juros de locação financeira	3.552,00	1.881,43	1.294,00	3.175,43	1.881,43	,00	1.881,43	1.670,57	1.670,57	0,00	52,968
0103 030303	Edifícios	550,00	175,70	194,00	369,70	175,70	,00	175,70	374,30	374,30	0,00	31,945
0103 030305	Material de transporte	2.500,00	1.534,72	1.100,00	2.634,72	1.534,72	,00	1.534,72	965,28	965,28	0,00	61,389
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	500,00	171,01	,00	171,01	171,01	,00	171,01	328,99	328,99	0,00	34,202
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	89.500,00	87.573,59	10.215,76	97.789,35	40.376,50	6.471,56	46.848,06	1.926,41	42.651,94	40.725,53	52,344
0103 030502	Outros	89.500,00	87.573,59	10.215,76	97.789,35	40.376,50	6.471,56	46.848,06	1.926,41	42.651,94	40.725,53	52,344
0103 0306	Outros encargos financeiros	55.600,00	54.868,84	,00	54.868,84	54.852,04	,00	54.852,04	731,16	747,96	16,80	98,655
0103 030601	Outros encargos financeiros	55.600,00	54.868,84	,00	54.868,84	54.852,04	,00	54.852,04	731,16	747,96	16,80	98,655
0103 10	Passivos financeiros	1.085.900,00	1.061.928,40	889.847,00	1.951.775,40	1.061.927,40	,00	1.061.927,40	23.971,60	23.972,60	1,00	97,792
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.085.900,00	1.061.928,40	889.847,00	1.951.775,40	1.061.927,40	,00	1.061.927,40	23.971,60	23.972,60	1,00	97,792
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	837.100,00	813.455,18	622.635,00	1.436.090,18	813.455,18	,00	813.455,18	23.644,82	23.644,82	0,00	97,175
0103 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	248.800,00	248.473,22	267.212,00	515.685,22	248.472,22	,00	248.472,22	326,78	327,78	1,00	99,868
02	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	9.681.689,00	8.938.020,91	2.986.473,15	11.924.494,06	6.853.680,23	529.595,32	7.383.275,55	743.668,09	2.298.413,45	1.554.745,36	76,260
0201	SERV. ADMINIST. FINANCEIROS E DE FISCALIZAÇÃO	961.529,00	940.177,02	833.584,85	1.773.761,87	840.650,26	44.050,11	884.700,37	21.351,98	76.828,63	55.476,65	92,010
0201 01	Despesas com o pessoal	793.269,00	781.902,18	758.656,00	1.540.558,18	770.852,10	7.359,44	778.211,54	11.366,82	15.057,46	3.690,64	98,102
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	618.256,00	608.399,10	621.364,00	1.229.763,10	605.672,69	,00	605.672,69	9.856,90	12.583,31	2.726,41	97,965
0201 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	478.433,00	478.182,49	486.154,00	964.336,49	478.182,49	,00	478.182,49	250,51	250,51	0,00	99,948
0201 01010401	Pessoal em funções	478.433,00	478.182,49	486.154,00	964.336,49	478.182,49	,00	478.182,49	250,51	250,51	0,00	99,948
0201 010106	Pessoal contratado a termo	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0201 01010601	Pessoal em funções	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0201 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.400,00	9.327,66	8.175,00	17.502,66	8.258,36	,00	8.258,36	72,34	1.141,64	1.069,30	87,855
0201 010108	Pessoal aguardando aposentação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0201 010111	Representação	4.770,00	4.464,74	4.675,00	9.139,74	4.464,74	,00	4.464,74	305,26	305,26	0,00	93,600
0201 010113	Subsidio de refeição	38.675,00	37.687,02	41.334,00	79.021,02	37.687,02	,00	37.687,02	987,98	987,98	0,00	97,445
0201 01011301	Pessoal dos quadros	38.674,00	37.687,02	41.334,00	79.021,02	37.687,02	,00	37.687,02	986,98	986,98	0,00	97,448
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	86.975,00	78.737,19	81.026,00	159.763,19	77.080,08	,00	77.080,08	8.237,81	9.894,92	1.657,11	88,623
0201 01011401	Pessoal dos quadros	86.974,00	78.737,19	81.026,00	159.763,19	77.080,08	,00	77.080,08	8.236,81	9.893,92	1.657,11	88,624
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

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(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	
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	2.401,00	2.272,31	1.260,00	3.532,31	2.272,31	,00	2.272,31	128,69	128,69	0,00	94,640
0201 010202	Horas extraordinárias	200,00	198,59	,00	198,59	198,59	,00	198,59	1,41	1,41	0,00	99,295
0201 010205	Abono para falhas	1.800,00	1.743,24	1.260,00	3.003,24	1.743,24	,00	1.743,24	56,76	56,76	0,00	96,847
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	400,00	330,48	,00	330,48	330,48	,00	330,48	69,52	69,52	0,00	82,620
0201 0103	Segurança social	172.612,00	171.230,77	136.032,00	307.262,77	162.907,10	7.359,44	170.266,54	1.381,23	2.345,46	964,23	98,641
0201 010301	Encargos com a saúde	29.514,00	29.236,35	,00	29.236,35	20.933,13	7.359,44	28.292,57	277,65	1.221,43	943,78	95,862
0201 010302	Outros encargos com a saúde	4.445,00	4.430,34	,00	4.430,34	4.430,34	,00	4.430,34	14,66	14,66	0,00	99,670
0201 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.215,00	3.204,18	,00	3.204,18	3.183,73	,00	3.183,73	10,82	31,27	20,45	99,027
0201 010304	Outras prestações familiares	3.160,00	3.111,96	,00	3.111,96	3.111,96	,00	3.111,96	48,04	48,04	0,00	98,480
0201 010305	Contribuições para a segurança social	132.277,00	131.247,94	136.032,00	267.279,94	131.247,94	,00	131.247,94	1.029,06	1.029,06	0,00	99,222
0201 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
0201 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	117.085,00	116.303,25	116.976,00	233.279,25	116.303,25	,00	116.303,25	781,75	781,75	0,00	99,332
0201 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	111.110,00	110.401,37	107.339,00	217.740,37	110.401,37	,00	110.401,37	708,63	708,63	0,00	99,362
0201 0103050202	Regime Geral	5.975,00	5.901,88	9.637,00	15.538,88	5.901,88	,00	5.901,88	73,12	73,12	0,00	98,776
0201 01030503	Segurança social-Regime geral	15.191,00	14.944,69	19.056,00	34.000,69	14.944,69	,00	14.944,69	246,31	246,31	0,00	98,379
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	93.686,00	87.322,00	74.928,85	162.250,85	59.352,82	10.510,93	69.863,75	6.364,00	23.822,25	17.458,25	74,572
0201 0201	Aquisição de bens	25.095,00	21.506,08	,00	21.506,08	12.774,29	3.131,06	15.905,35	3.588,92	9.189,65	5.600,73	63,381
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	3.500,00	1.611,62	,00	1.611,62	1.033,27	573,80	1.607,07	1.888,38	1.892,93	4,55	45,916
0201 020107	Vestuário e artigos pessoais	240,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,000
0201 020108	Material de escritório	14.275,00	13.099,59	,00	13.099,59	8.525,27	1.043,67	9.568,94	1.175,41	4.706,06	3.530,65	67,033
0201 020121	Outros bens	7.079,00	6.794,87	,00	6.794,87	3.215,75	1.513,59	4.729,34	284,13	2.349,66	2.065,53	66,808
0201 0202	Aquisição de serviços	68.591,00	65.815,92	74.928,85	140.744,77	46.578,53	7.379,87	53.958,40	2.775,08	14.632,60	11.857,52	78,667
0201 020201	Encargos das instalações	360,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,000
0201 020209	Comunicações	32.332,00	32.329,37	25.595,47	57.924,84	23.084,90	1.901,88	24.986,78	2,63	7.345,22	7.342,59	77,282
0201 020210	Transportes	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0201 020212	Seguros	1.574,00	484,84	562,50	1.047,34	484,84	,00	484,84	1.089,16	1.089,16	0,00	30,803
0201 020215	Formação	230,00	227,73	,00	227,73	227,73	,00	227,73	2,27	2,27	0,00	99,013
0201 020217	Publicidade	780,00	774,71	,00	774,71	386,03	388,68	774,71	5,29	5,29	0,00	99,322
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	6.730,00	6.706,04	,00	6.706,04	2.102,77	377,61	2.480,38	23,96	4.249,62	4.225,66	36,856
0201 020222	Serviços de saúde	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0201 020225	Outros serviços	26.034,00	25.293,23	48.770,88	74.064,11	20.292,26	4.711,70	25.003,96	740,77	1.030,04	289,27	96,043
0201 04	Transferências correntes	7.200,00	7.187,84	,00	7.187,84	7.187,84	,00	7.187,84	12,16	12,16	0,00	99,831
0201 0408	Famílias	7.200,00	7.187,84	,00	7.187,84	7.187,84	,00	7.187,84	12,16	12,16	0,00	99,831
0201 040802	Outras	7.200,00	7.187,84	,00	7.187,84	7.187,84	,00	7.187,84	12,16	12,16	0,00	99,831
0201 07	Aquisição de bens de capital	67.374,00	63.765,00	,00	63.765,00	3.257,50	26.179,74	29.437,24	3.609,00	37.936,76	34.327,76	43,692
0201 0701	Investimentos	67.374,00	63.765,00	,00	63.765,00	3.257,50	26.179,74	29.437,24	3.609,00	37.936,76	34.327,76	43,692
0201 070107	Equipamento de informática	58.819,00	58.417,74	,00	58.417,74	172,00	24.957,98	25.129,98	401,26	33.689,02	33.287,76	42,724
0201 070108	Software informático	6.555,00	3.887,50	,00	3.887,50	3.026,50	,00	3.026,50	2.667,50	3.528,50	861,00	46,171
0201 070109	Equipamento administrativo	2.000,00	1.459,76	,00	1.459,76	59,00	1.221,76	1.280,76	540,24	719,24	179,00	64,038
0202	SERVIÇOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO	7.203.389,00	6.599.873,49	1.280.583,87	7.880.457,36	4.793.044,02	385.830,17	5.178.874,19	603.515,51	2.024.514,81	1.420.999,30	71,895
0202 01	Despesas com o pessoal	1.005.752,00	989.637,99	974.092,00	1.963.729,99	982.539,16	4.285,24	986.824,40	16.114,01	18.927,60	2.813,59	98,118

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(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 0101	Remunerações certas e permanentes	781.556,00	768.684,05	806.831,00	1.575.515,05	768.684,05	,00	768.684,05	12.871,95	12.871,95	0,00	98,353
0202 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	593.327,00	591.310,98	619.827,00	1.211.137,98	591.310,98	,00	591.310,98	2.016,02	2.016,02	0,00	99,660
0202 01010401	Pessoal em funções	593.326,00	591.310,98	619.827,00	1.211.137,98	591.310,98	,00	591.310,98	2.015,02	2.015,02	0,00	99,660
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 010106	Pessoal contratado a termo	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0202 01010601	Pessoal em funções	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	Subsídio de refeição	74.241,00	70.664,23	83.700,00	154.364,23	70.664,23	,00	70.664,23	3.576,77	3.576,77	0,00	95,182
0202 01011301	Pessoal dos quadros	74.240,00	70.664,23	83.700,00	154.364,23	70.664,23	,00	70.664,23	3.575,77	3.575,77	0,00	95,183
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
0202 010114	Subsídio de férias e de Natal	113.985,00	106.708,84	103.304,00	210.012,84	106.708,84	,00	106.708,84	7.276,16	7.276,16	0,00	93,617
0202 01011401	Pessoal dos quadros	113.984,00	106.708,84	103.304,00	210.012,84	106.708,84	,00	106.708,84	7.275,16	7.275,16	0,00	93,617
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	2.960,00	2.664,48	2.232,00	4.896,48	1.134,30	,00	1.134,30	295,52	1.825,70	1.530,18	38,321
0202 010202	Horas extraordinárias	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0202 010204	Ajudas de custo	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0202 010205	Abono para falhas	2.760,00	2.664,48	2.232,00	4.896,48	1.134,30	,00	1.134,30	95,52	1.625,70	1.530,18	41,098
0202 0103	Segurança social	221.236,00	218.289,46	165.029,00	383.318,46	212.720,81	4.285,24	217.006,05	2.946,54	4.229,95	1.283,41	98,088
0202 010301	Encargos com a saúde	51.964,00	50.341,02	,00	50.341,02	44.775,56	4.285,24	49.060,80	1.622,98	2.903,20	1.280,22	94,413
0202 010302	Outros encargos com a saúde	2.000,00	1.989,75	,00	1.989,75	1.989,75	,00	1.989,75	10,25	10,25	0,00	99,488
0202 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	750,00	746,41	,00	746,41	743,22	,00	743,22	3,59	6,78	3,19	99,096
0202 010304	Outras prestações familiares	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0202 010305	Contribuições para a segurança social	166.520,00	165.212,28	165.029,00	330.241,28	165.212,28	,00	165.212,28	1.307,72	1.307,72	0,00	99,215
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	96.029,00	95.311,81	94.662,00	189.973,81	95.311,81	,00	95.311,81	717,19	717,19	0,00	99,253
0202 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	72.690,00	72.459,43	70.416,00	142.875,43	72.459,43	,00	72.459,43	230,57	230,57	0,00	99,683
0202 0103050202	Regime Geral	23.339,00	22.852,38	24.246,00	47.098,38	22.852,38	,00	22.852,38	486,62	486,62	0,00	97,915
0202 01030503	Segurança social-Regime geral	70.490,00	69.900,47	70.367,00	140.267,47	69.900,47	,00	69.900,47	589,53	589,53	0,00	99,164
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	575.238,00	544.310,03	271.030,16	815.340,19	352.541,24	80.243,76	432.785,00	30.927,97	142.453,00	111.525,03	75,236
0202 0201	Aquisição de bens	313.028,00	299.245,90	153.315,60	452.561,50	181.113,67	56.953,96	238.067,63	13.782,10	74.960,37	61.178,27	76,053
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	37.734,00	33.939,99	26.898,00	60.837,99	27.227,88	,00	27.227,88	3.794,01	10.506,12	6.712,11	72,157
0202 02010201	Gasolina	133,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	133,00	133,00	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	37.599,00	33.939,99	26.898,00	60.837,99	27.227,88	,00	27.227,88	3.659,01	10.371,12	6.712,11	72,417
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	1.761,00	471,58	,00	471,58	443,50	,00	443,50	1.289,42	1.317,50	28,08	25,185
0202 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	217.500,00	217.138,58	126.417,60	343.556,18	116.916,94	52.867,83	169.784,77	361,42	47.715,23	47.353,81	78,062
0202 020107	Vestuário e artigos pessoais	333,00	307,50	,00	307,50	307,50	,00	307,50	25,50	25,50	0,00	92,342
0202 020108	Material de escritório	1.000,00	468,44	,00	468,44	217,52	55,35	272,87	531,56	727,13	195,57	27,287
0202 020112	Material de transporte-Peças	647,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	647,00	647,00	0,00	0,000
0202 020114	Outro material-Peças	520,00	21,89	,00	21,89	,00	,00	0,00	498,11	520,00	21,89	0,000
0202 020115	Prémios, condecorações e ofertas	35.827,00	29.775,65	,00	29.775,65	24.235,65	2.760,00	26.995,65	6.051,35	8.831,35	2.780,00	75,350
0202 020117	Ferramentas e utensílios	667,00	529,02	,00	529,02	35,67	,00	35,67	137,98	631,33	493,35	5,348
0202 020120	Material de educação, cultura e recreio	1.167,00	902,30	,00	902,30	902,30	,00	902,30	264,70	264,70	0,00	77,318

Controlo Orçamental - Despesa

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	
0202 020121	Outros bens	15.871,00	15.690,95	,00	15.690,95	10.826,71	1.270,78	12.097,49	180,05	3.773,51	3.593,46	76,224
0202 0202	Aquisição de serviços	262.210,00	245.064,13	117.714,56	362.778,69	171.427,57	23.289,80	194.717,37	17.145,87	67.492,63	50.346,76	74,260
0202 020201	Encargos das instalações	71.674,00	69.726,83	51.045,04	120.771,87	50.708,33	5.906,54	56.614,87	1.947,17	15.059,13	13.111,96	78,989
0202 020204	Locação de edifícios	585,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,000
0202 020209	Comunicações	7.120,00	6.663,14	5.486,90	12.150,04	3.633,31	1.023,30	4.656,61	456,86	2.463,39	2.006,53	65,402
0202 020210	Transportes	600,00	228,60	,00	228,60	,00	,00	0,00	371,40	600,00	228,60	0,000
0202 020212	Seguros	5.621,00	4.860,50	948,94	5.809,44	4.627,07	,00	4.627,07	760,50	993,93	233,43	82,318
0202 020217	Publicidade	833,00	788,69	,00	788,69	788,69	,00	788,69	44,31	44,31	0,00	94,681
0202 020219	Assistência técnica	1.735,00	1.386,01	1.387,98	2.773,99	694,04	344,95	1.038,99	348,99	696,01	347,02	59,884
0202 020220	Outros trabalhos especializados	112.054,00	107.737,82	55.598,50	163.336,32	68.983,40	12.164,12	81.147,52	4.316,18	30.906,48	26.590,30	72,418
0202 020222	Serviços de saúde	87,00	10,95	,00	10,95	,00	10,95	10,95	76,05	76,05	0,00	12,586
0202 020225	Outros serviços	61.901,00	53.661,59	3.247,20	56.908,79	41.992,73	3.839,94	45.832,67	8.239,41	16.068,33	7.828,92	74,042
0202 04	Transferências correntes	33.625,00	33.583,83	,00	33.583,83	31.603,83	,00	31.603,83	41,17	2.021,17	1.980,00	93,989
0202 0408	Famílias	33.625,00	33.583,83	,00	33.583,83	31.603,83	,00	31.603,83	41,17	2.021,17	1.980,00	93,989
0202 040802	Outras	33.625,00	33.583,83	,00	33.583,83	31.603,83	,00	31.603,83	41,17	2.021,17	1.980,00	93,989
0202 06	Outras despesas correntes	1.120,00	390,93	,00	390,93	390,93	,00	390,93	729,07	729,07	0,00	34,904
0202 0602	Diversas	1.120,00	390,93	,00	390,93	390,93	,00	390,93	729,07	729,07	0,00	34,904
0202 060203	Outras	1.120,00	390,93	,00	390,93	390,93	,00	390,93	729,07	729,07	0,00	34,904
0202 06020301	Outras restituições	520,00	191,96	,00	191,96	191,96	,00	191,96	328,04	328,04	0,00	36,915
0202 06020305	Outras	600,00	198,97	,00	198,97	198,97	,00	198,97	401,03	401,03	0,00	33,162
0202 07	Aquisição de bens de capital	5.587.652,00	5.031.950,71	35.461,71	5.067.412,42	3.425.968,86	301.301,17	3.727.270,03	555.701,29	1.860.381,97	1.304.680,68	66,705
0202 0701	Investimentos	3.788.505,00	3.551.047,73	29.408,68	3.580.456,41	2.076.454,86	193.810,65	2.270.265,51	237.457,27	1.518.239,49	1.280.782,22	59,925
0202 070103	Edifícios	3.215.210,00	3.089.597,98	12.238,50	3.101.836,48	1.851.631,23	192.211,65	2.043.842,88	125.612,02	1.171.367,12	1.045.755,10	63,568
0202 07010305	Escolas	3.215.210,00	3.089.597,98	12.238,50	3.101.836,48	1.851.631,23	192.211,65	2.043.842,88	125.612,02	1.171.367,12	1.045.755,10	63,568
0202 070107	Equipamento de informática	216.805,00	209.260,68	,00	209.260,68	155.834,47	,00	155.834,47	7.544,32	60.970,53	53.426,21	71,878
0202 070108	Software informático	28.640,00	25.165,19	17.170,18	42.335,37	20.368,19	1.599,00	21.967,19	3.474,81	6.672,81	3.198,00	76,701
0202 070109	Equipamento administrativo	166.405,00	116.244,54	,00	116.244,54	48.620,97	,00	48.620,97	50.160,46	117.784,03	67.623,57	29,218
0202 070110	Equipamento básico	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0202 07011002	Outro	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0202 070115	Outros investimentos	159.445,00	110.779,34	,00	110.779,34	,00	,00	0,00	48.665,66	159.445,00	110.779,34	0,000
0202 0703	Bens de domínio público	1.799.147,00	1.480.902,98	6.053,03	1.486.956,01	1.349.514,00	107.490,52	1.457.004,52	318.244,02	342.142,48	23.898,46	80,983
0202 070302	Edifícios	1.799.147,00	1.480.902,98	6.053,03	1.486.956,01	1.349.514,00	107.490,52	1.457.004,52	318.244,02	342.142,48	23.898,46	80,983
0202 07030205	Escolas	1.799.147,00	1.480.902,98	6.053,03	1.486.956,01	1.349.514,00	107.490,52	1.457.004,52	318.244,02	342.142,48	23.898,46	80,983
0202 08	Transferências de capital	2,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,000
0202 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
0202 080101	Públicas	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0202 08010102	Outras	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0202 0808	Famílias	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0202 080802	Outras	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0203	CULTURA, DESPORTO, TURISMO E TEMPOS LIVRES	1.329.126,00	1.227.573,65	775.549,76	2.003.123,41	1.067.199,06	88.494,94	1.155.694,00	101.552,35	173.432,00	71.879,65	86,951
0203 01	Despesas com o pessoal	636.283,00	627.656,34	575.749,00	1.203.405,34	617.650,77	6.227,82	623.878,59	8.626,66	12.404,41	3.777,75	98,050
0203 0101	Remunerações certas e permanentes	462.907,00	454.845,24	476.603,00	931.448,24	454.845,24	,00	454.845,24	8.061,76	8.061,76	0,00	98,258
0203 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	349.129,00	347.833,32	371.458,00	719.291,32	347.833,32	,00	347.833,32	1.295,68	1.295,68	0,00	99,629
0203 01010401	Pessoal em funções	349.129,00	347.833,32	371.458,00	719.291,32	347.833,32	,00	347.833,32	1.295,68	1.295,68	0,00	99,629
0203 010106	Pessoal contratado a termo	5.820,00	4.527,18	,00	4.527,18	4.527,18	,00	4.527,18	1.292,82	1.292,82	0,00	77,787
0203 01010601	Pessoal em funções	5.820,00	4.527,18	,00	4.527,18	4.527,18	,00	4.527,18	1.292,82	1.292,82	0,00	77,787
0203 010108	Pessoal aguardando aposentação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(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	
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	39.842,00	37.712,64	43.400,00	81.112,64	37.712,64	,00	37.712,64	2.129,36	2.129,36	0,00	94,655
0203 01011301	Pessoal dos quadros	38.807,00	37.392,39	43.400,00	80.792,39	37.392,39	,00	37.392,39	1.414,61	1.414,61	0,00	96,355
0203 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.035,00	320,25	,00	320,25	320,25	,00	320,25	714,75	714,75	0,00	30,942
0203 010114	Subsídio de férias e de Natal	68.113,00	64.772,10	61.745,00	126.517,10	64.772,10	,00	64.772,10	3.340,90	3.340,90	0,00	95,095
0203 01011401	Pessoal dos quadros	67.143,00	64.610,42	61.745,00	126.355,42	64.610,42	,00	64.610,42	2.532,58	2.532,58	0,00	96,228
0203 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	970,00	161,68	,00	161,68	161,68	,00	161,68	808,32	808,32	0,00	16,668
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	25.695,00	25.290,37	,00	25.290,37	24.926,93	,00	24.926,93	404,63	768,07	363,44	97,011
0203 010202	Horas extraordinárias	500,00	293,21	,00	293,21	293,21	,00	293,21	206,79	206,79	0,00	58,642
0203 010204	Ajudas de custo	100,00	50,65	,00	50,65	50,65	,00	50,65	49,35	49,35	0,00	50,650
0203 010205	Abono para falhas	4.200,00	4.075,52	,00	4.075,52	3.880,50	,00	3.880,50	124,48	319,50	195,02	92,393
0203 010211	Subsídio de turno	20.615,00	20.595,29	,00	20.595,29	20.533,57	,00	20.533,57	19,71	81,43	61,72	99,605
0203 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	280,00	275,70	,00	275,70	169,00	,00	169,00	4,30	111,00	106,70	60,357
0203 0103	Segurança social	147.681,00	147.520,73	99.146,00	246.666,73	137.878,60	6.227,82	144.106,42	160,27	3.574,58	3.414,31	97,580
0203 010301	Encargos com a saúde	28.094,00	28.017,06	,00	28.017,06	18.377,14	6.227,82	24.604,96	76,94	3.489,04	3.412,10	87,581
0203 010302	Outros encargos com a saúde	4.525,00	4.522,98	,00	4.522,98	4.522,98	,00	4.522,98	2,02	2,02	0,00	99,955
0203 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.080,00	1.061,33	,00	1.061,33	1.059,12	,00	1.059,12	18,67	20,88	2,21	98,067
0203 010305	Contribuições para a segurança social	113.981,00	113.919,36	99.146,00	213.065,36	113.919,36	,00	113.919,36	61,64	61,64	0,00	99,946
0203 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
0203 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	81.357,00	81.296,36	71.218,00	152.514,36	81.296,36	,00	81.296,36	60,64	60,64	0,00	99,925
0203 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	65.921,00	65.861,76	57.569,00	123.430,76	65.861,76	,00	65.861,76	59,24	59,24	0,00	99,910
0203 0103050202	Regime Geral	15.436,00	15.434,60	13.649,00	29.083,60	15.434,60	,00	15.434,60	1,40	1,40	0,00	99,991
0203 01030503	Segurança social-Regime geral	32.623,00	32.623,00	27.928,00	60.551,00	32.623,00	,00	32.623,00	0,00	0,00	0,00	100,000
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	482.996,00	457.266,78	194.831,78	652.098,56	340.003,43	60.193,39	400.196,82	25.729,22	82.799,18	57.069,96	82,857
0203 0201	Aquisição de bens	153.934,00	146.523,52	86.595,00	233.118,52	104.159,42	23.074,38	127.233,80	7.410,48	26.700,20	19.289,72	82,655
0203 020101	Matérias-primas e subsidiárias	667,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	667,00	667,00	0,00	0,000
0203 020102	Combustíveis e lubrificantes	97.534,00	96.400,50	86.595,00	182.995,50	80.087,26	7.900,50	87.987,76	1.133,50	9.546,24	8.412,74	90,212
0203 02010201	Gasolina	533,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	533,00	533,00	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	97.000,00	96.400,50	86.595,00	182.995,50	80.087,26	7.900,50	87.987,76	599,50	9.012,24	8.412,74	90,709
0203 020104	Limpeza e higiene	16.500,00	13.767,59	,00	13.767,59	5.005,46	6.754,79	11.760,25	2.732,41	4.739,75	2.007,34	71,274
0203 020107	Vestuário e artigos pessoais	167,00	25,83	,00	25,83	25,83	,00	25,83	141,17	141,17	0,00	15,467
0203 020108	Material de escritório	600,00	551,53	,00	551,53	98,09	,00	98,09	48,47	501,91	453,44	16,348
0203 020112	Material de transporte-Peças	2.000,00	1.537,94	,00	1.537,94	1.537,94	,00	1.537,94	462,06	462,06	0,00	76,897
0203 020114	Outro material-Peças	833,00	771,95	,00	771,95	44,28	,00	44,28	61,05	788,72	727,67	5,316
0203 020115	Prémios, condecorações e ofertas	833,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	833,00	833,00	0,00	0,000
0203 020117	Ferramentas e utensílios	400,00	158,39	,00	158,39	158,39	,00	158,39	241,61	241,61	0,00	39,598
0203 020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0203 020121	Outros bens	34.200,00	33.309,79	,00	33.309,79	17.202,17	8.419,09	25.621,26	890,21	8.578,74	7.688,53	74,916
0203 0202	Aquisição de serviços	329.062,00	310.743,26	108.236,78	418.980,04	235.844,01	37.119,01	272.963,02	18.318,74	56.098,98	37.780,24	82,952
0203 020201	Encargos das instalações	114.669,00	114.294,78	79.540,00	193.834,78	79.827,58	17.490,05	97.317,63	374,22	17.351,37	16.977,15	84,868
0203 020203	Conservação de bens	1.000,00	208,26	,00	208,26	208,26	,00	208,26	791,74	791,74	0,00	20,826
0203 020204	Locação de edifícios	3.384,00	3.384,00	3.384,00	6.768,00	3.384,00	,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0203 020209	Comunicações	2.700,00	1.662,09	1.899,66	3.561,75	1.286,01	,00	1.286,01	1.037,91	1.413,99	376,08	47,630
0203 020210	Transportes	279,00	243,80	,00	243,80	112,10	,00	112,10	35,20	166,90	131,70	40,179

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(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	
0203 020212	Seguros	8.700,00	8.385,54	6.579,48	14.965,02	8.328,20	,00	8.328,20	314,46	371,80	57,34	95,726
0203 020216	Seminários, exposições e similares	1.059,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,000
0203 020217	Publicidade	5.034,00	3.214,54	,00	3.214,54	1.738,54	1.476,00	3.214,54	1.819,46	1.819,46	0,00	63,857
0203 020219	Assistência técnica	5.931,00	5.674,21	3.723,64	9.397,85	4.197,19	1.108,02	5.305,21	256,79	625,79	369,00	89,449
0203 020220	Outros trabalhos especializados	13.956,00	11.476,46	,00	11.476,46	3.483,30	7.257,00	10.740,30	2.479,54	3.215,70	736,16	76,958
0203 020222	Serviços de saúde	483,00	482,46	,00	482,46	,00	482,46	482,46	0,54	0,54	0,00	99,888
0203 020225	Outros serviços	171.867,00	161.717,12	13.110,00	174.827,12	133.278,83	9.305,48	142.584,31	10.149,88	29.282,69	19.132,81	82,962
0203 04	Transferências correntes	111.162,00	107.487,11	,00	107.487,11	96.109,61	4.850,00	100.959,61	3.674,89	10.202,39	6.527,50	90,822
0203 0407	Instituições sem fins lucrativos	97.052,00	93.440,70	,00	93.440,70	82.063,20	4.850,00	86.913,20	3.611,30	10.138,80	6.527,50	89,553
0203 040701	Instituições sem fins lucrativos	97.052,00	93.440,70	,00	93.440,70	82.063,20	4.850,00	86.913,20	3.611,30	10.138,80	6.527,50	89,553
0203 0408	Famílias	14.110,00	14.046,41	,00	14.046,41	14.046,41	,00	14.046,41	63,59	63,59	0,00	99,549
0203 040802	Outras	14.110,00	14.046,41	,00	14.046,41	14.046,41	,00	14.046,41	63,59	63,59	0,00	99,549
0203 06	Outras despesas correntes	550,00	65,32	,00	65,32	62,32	3,00	65,32	484,68	484,68	0,00	11,876
0203 0602	Diversas	550,00	65,32	,00	65,32	62,32	3,00	65,32	484,68	484,68	0,00	11,876
0203 060203	Outras	550,00	65,32	,00	65,32	62,32	3,00	65,32	484,68	484,68	0,00	11,876
0203 06020301	Outras restituições	250,00	65,32	,00	65,32	62,32	3,00	65,32	184,68	184,68	0,00	26,128
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	95.284,00	35.098,10	4.968,98	40.067,08	13.372,93	17.220,73	30.593,66	60.185,90	64.690,34	4.504,44	32,108
0203 0701	Investimentos	93.784,00	35.098,10	4.968,98	40.067,08	13.372,93	17.220,73	30.593,66	58.685,90	63.190,34	4.504,44	32,621
0203 070103	Edifícios	22.415,00	,00	3.655,40	3.655,40	,00	,00	0,00	22.415,00	22.415,00	0,00	0,000
0203 07010301	Instalações de serviços	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0203 07010302	Instalações desportivas e recreativas	19.915,00	,00	3.050,40	3.050,40	,00	,00	0,00	19.915,00	19.915,00	0,00	0,000
0203 07010307	Outros	1.500,00	,00	605,00	605,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0203 070104	Construções diversas	39.946,00	32.642,34	,00	32.642,34	11.217,90	17.072,17	28.290,07	7.303,66	11.655,93	4.352,27	70,821
0203 07010406	Instalações desportivas e recreativas	39.946,00	32.642,34	,00	32.642,34	11.217,90	17.072,17	28.290,07	7.303,66	11.655,93	4.352,27	70,821
0203 070107	Equipamento de informática	2.260,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,000
0203 070108	Software informático	7.458,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	7.458,00	7.458,00	0,00	0,000
0203 070109	Equipamento administrativo	3.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,000
0203 070110	Equipamento básico	15.055,00	2.106,71	1.313,58	3.420,29	1.954,54	,00	1.954,54	12.948,29	13.100,46	152,17	12,983
0203 07011002	Outro	15.055,00	2.106,71	1.313,58	3.420,29	1.954,54	,00	1.954,54	12.948,29	13.100,46	152,17	12,983
0203 070111	Ferramentas e utensílios	1.150,00	349,05	,00	349,05	200,49	148,56	349,05	800,95	800,95	0,00	30,352
0203 070115	Outros investimentos	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0203 0703	Bens de domínio público	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0203 070302	Edifícios	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0203 07030201	Instalações de serviços	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0203 08	Transferências de capital	2.851,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.851,00	2.851,00	0,00	0,000
0203 0807	Instituições sem fins lucrativos	2.851,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.851,00	2.851,00	0,00	0,000
0203 080701	Instituições sem fins lucrativos	2.851,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.851,00	2.851,00	0,00	0,000
0204	MERCADOS E FEIRAS	187.645,00	170.396,75	96.754,67	267.151,42	152.786,89	11.220,10	164.006,99	17.248,25	23.638,01	6.389,76	87,403
0204 01	Despesas com o pessoal	104.224,00	100.026,44	77.126,00	177.152,44	99.406,79	558,49	99.965,28	4.197,56	4.258,72	61,16	95,914
0204 0101	Remunerações certas e permanentes	77.014,00	74.144,28	63.610,00	137.754,28	74.144,28	,00	74.144,28	2.869,72	2.869,72	0,00	96,274
0204 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	59.890,00	58.515,39	50.094,00	108.609,39	58.515,39	,00	58.515,39	1.374,61	1.374,61	0,00	97,705
0204 01010401	Pessoal em funções	59.890,00	58.515,39	50.094,00	108.609,39	58.515,39	,00	58.515,39	1.374,61	1.374,61	0,00	97,705
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	6.222,00	5.785,85	5.167,00	10.952,85	5.785,85	,00	5.785,85	436,15	436,15	0,00	92,990
0204 01011301	Pessoal dos quadros	6.222,00	5.785,85	5.167,00	10.952,85	5.785,85	,00	5.785,85	436,15	436,15	0,00	92,990
0204 010114	Subsidio de férias e de Natal	10.901,00	9.843,04	8.349,00	18.192,04	9.843,04	,00	9.843,04	1.057,96	1.057,96	0,00	90,295

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(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	
0204 01011401	Pessoal dos quadros	10.901,00	9.843,04	8.349,00	18.192,04	9.843,04	,00	9.843,04	1.057,96	1.057,96	0,00	90,295
0204 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.466,00	4.688,54	,00	4.688,54	4.688,54	,00	4.688,54	777,46	777,46	0,00	85,776
0204 010202	Horas extraordinárias	1.650,00	1.563,24	,00	1.563,24	1.563,24	,00	1.563,24	86,76	86,76	0,00	94,742
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	3.240,00	3.108,38	,00	3.108,38	3.108,38	,00	3.108,38	131,62	131,62	0,00	95,938
0204 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	575,00	16,92	,00	16,92	16,92	,00	16,92	558,08	558,08	0,00	2,943
0204 0103	Segurança social	21.744,00	21.193,62	13.516,00	34.709,62	20.573,97	558,49	21.132,46	550,38	611,54	61,16	97,188
0204 010301	Encargos com a saúde	3.408,00	3.113,53	,00	3.113,53	2.493,88	558,49	3.052,37	294,47	355,63	61,16	89,565
0204 010302	Outros encargos com a saúde	320,00	316,39	,00	316,39	316,39	,00	316,39	3,61	3,61	0,00	98,872
0204 010305	Contribuições para a segurança social	18.015,00	17.763,70	13.516,00	31.279,70	17.763,70	,00	17.763,70	251,30	251,30	0,00	98,605
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	18.014,00	17.763,70	13.516,00	31.279,70	17.763,70	,00	17.763,70	250,30	250,30	0,00	98,611
0204 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	17.292,00	17.060,60	12.201,00	29.261,60	17.060,60	,00	17.060,60	231,40	231,40	0,00	98,662
0204 0103050202	Regime Geral	722,00	703,10	1.315,00	2.018,10	703,10	,00	703,10	18,90	18,90	0,00	97,382
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	75.581,00	68.852,74	19.628,67	88.481,41	51.862,53	10.661,61	62.524,14	6.728,26	13.056,86	6.328,60	82,725
0204 0201	Aquisição de bens	10.445,00	7.707,29	,00	7.707,29	5.059,73	2.013,89	7.073,62	2.737,71	3.371,38	633,67	67,723
0204 020104	Limpeza e higiene	4.746,00	4.369,17	,00	4.369,17	4.190,82	,00	4.190,82	376,83	555,18	178,35	88,302
0204 020107	Vestuário e artigos pessoais	267,00	8,00	,00	8,00	8,00	,00	8,00	259,00	259,00	0,00	2,996
0204 020108	Material de escritório	67,00	17,90	,00	17,90	,00	,00	0,00	49,10	67,00	17,90	0,000
0204 020117	Ferramentas e utensílios	333,00	97,94	,00	97,94	97,94	,00	97,94	235,06	235,06	0,00	29,411
0204 020121	Outros bens	5.032,00	3.214,28	,00	3.214,28	762,97	2.013,89	2.776,86	1.817,72	2.255,14	437,42	55,184
0204 0202	Aquisição de serviços	65.136,00	61.145,45	19.628,67	80.774,12	46.802,80	8.647,72	55.450,52	3.990,55	9.685,48	5.694,93	85,130
0204 020201	Encargos das instalações	28.330,00	28.330,00	19.100,00	47.430,00	19.341,94	4.953,86	24.295,80	0,00	4.034,20	4.034,20	85,760
0204 020209	Comunicações	870,00	674,75	528,67	1.203,42	397,02	131,46	528,48	195,25	341,52	146,27	60,745
0204 020212	Seguros	667,00	498,30	,00	498,30	498,30	,00	498,30	168,70	168,70	0,00	74,708
0204 020218	Vigilância e segurança	2.829,00	2.829,00	,00	2.829,00	,00	2.829,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0204 020219	Assistência técnica	304,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,000
0204 020220	Outros trabalhos especializados	1.664,00	1.294,90	,00	1.294,90	727,24	567,66	1.294,90	369,10	369,10	0,00	77,819
0204 020222	Serviços de saúde	166,00	165,74	,00	165,74	,00	165,74	165,74	0,26	0,26	0,00	99,843
0204 020225	Outros serviços	30.306,00	27.352,76	,00	27.352,76	25.838,30	,00	25.838,30	2.953,24	4.467,70	1.514,46	85,258
0204 07	Aquisição de bens de capital	7.840,00	1.517,57	,00	1.517,57	1.517,57	,00	1.517,57	6.322,43	6.322,43	0,00	19,357
0204 0701	Investimentos	7.840,00	1.517,57	,00	1.517,57	1.517,57	,00	1.517,57	6.322,43	6.322,43	0,00	19,357
0204 070103	Edifícios	3.340,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,000
0204 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	3.340,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,000
0204 070107	Equipamento de informática	1.000,00	726,19	,00	726,19	726,19	,00	726,19	273,81	273,81	0,00	72,619
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 070110	Equipamento básico	2.000,00	791,38	,00	791,38	791,38	,00	791,38	1.208,62	1.208,62	0,00	39,569
0204 07011002	Outro	2.000,00	791,38	,00	791,38	791,38	,00	791,38	1.208,62	1.208,62	0,00	39,569
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	8.574.993,00	6.557.445,04	5.681.970,43	12.239.415,47	4.736.652,98	654.640,42	5.391.293,40	2.017.547,96	3.183.699,60	1.166.151,64	62,872
0301	PROTEÇÃO DO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	1.509.081,00	1.364.951,70	887.628,24	2.252.579,94	1.130.499,68	107.841,76	1.238.341,44	144.129,30	270.739,56	126.610,26	82,059
0301 01	Despesas com o pessoal	675.531,00	662.097,31	619.228,00	1.281.325,31	657.378,77	3.989,39	661.368,16	13.433,69	14.162,84	729,15	97,903
0301 0101	Remunerações certas e permanentes	517.132,00	507.963,69	513.452,00	1.021.415,69	507.963,69	,00	507.963,69	9.168,31	9.168,31	0,00	98,227
0301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	389.690,00	389.203,65	391.155,00	780.358,65	389.203,65	,00	389.203,65	486,35	486,35	0,00	99,875
0301 01010401	Pessoal em funções	389.690,00	389.203,65	391.155,00	780.358,65	389.203,65	,00	389.203,65	486,35	486,35	0,00	99,875
0301 010106	Pessoal contratado a termo	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(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 01010601	Pessoal em funções	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
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	2.034,00	1.881,67	2.338,00	4.219,67	1.881,67	,00	1.881,67	152,33	152,33	0,00	92,511
0301 010113	Subsidio de refeição	51.955,00	49.186,13	54.767,00	103.953,13	49.186,13	,00	49.186,13	2.768,87	2.768,87	0,00	94,671
0301 01011301	Pessoal dos quadros	51.954,00	49.186,13	54.767,00	103.953,13	49.186,13	,00	49.186,13	2.767,87	2.767,87	0,00	94,672
0301 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0301 010114	Subsidio de férias e de Natal	73.450,00	67.692,24	65.192,00	132.884,24	67.692,24	,00	67.692,24	5.757,76	5.757,76	0,00	92,161
0301 01011401	Pessoal dos quadros	73.449,00	67.692,24	65.192,00	132.884,24	67.692,24	,00	67.692,24	5.756,76	5.756,76	0,00	92,162
0301 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
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	21.028,00	18.684,00	,00	18.684,00	18.684,00	,00	18.684,00	2.344,00	2.344,00	0,00	88,853
0301 010201	Gratificações variáveis ou eventuais	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0301 010202	Horas extraordinárias	520,00	423,13	,00	423,13	423,13	,00	423,13	96,87	96,87	0,00	81,371
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	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0301 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	20.005,00	18.260,87	,00	18.260,87	18.260,87	,00	18.260,87	1.744,13	1.744,13	0,00	91,282
0301 0103	Segurança social	137.371,00	135.449,62	105.776,00	241.225,62	130.731,08	3.989,39	134.720,47	1.921,38	2.650,53	729,15	98,071
0301 010301	Encargos com a saúde	24.597,00	24.124,83	,00	24.124,83	19.647,19	3.989,39	23.636,58	472,17	960,42	488,25	96,095
0301 010302	Outros encargos com a saúde	1.000,00	985,93	,00	985,93	985,93	,00	985,93	14,07	14,07	0,00	98,593
0301 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.500,00	1.500,00	,00	1.500,00	1.259,10	,00	1.259,10	0,00	240,90	240,90	83,940
0301 010304	Outras prestações familiares	2.500,00	2.384,23	,00	2.384,23	2.384,23	,00	2.384,23	115,77	115,77	0,00	95,369
0301 010305	Contribuições para a segurança social	107.773,00	106.454,63	105.776,00	212.230,63	106.454,63	,00	106.454,63	1.318,37	1.318,37	0,00	98,777
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	70.307,00	70.185,15	67.156,00	137.341,15	70.185,15	,00	70.185,15	121,85	121,85	0,00	99,827
0301 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	59.209,00	59.131,79	57.739,00	116.870,79	59.131,79	,00	59.131,79	77,21	77,21	0,00	99,870
0301 0103050202	Regime Geral	11.098,00	11.053,36	9.417,00	20.470,36	11.053,36	,00	11.053,36	44,64	44,64	0,00	99,598
0301 01030503	Segurança social-Regime geral	37.465,00	36.269,48	38.620,00	74.889,48	36.269,48	,00	36.269,48	1.195,52	1.195,52	0,00	96,809
0301 010308	Outras pensões	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0301 02	Aquisição de bens e serviços	502.637,00	481.848,22	248.637,28	730.485,50	284.589,07	79.976,36	364.565,43	20.788,78	138.071,57	117.282,79	72,531
0301 0201	Aquisição de bens	41.899,00	38.011,46	,00	38.011,46	23.407,45	6.916,77	30.324,22	3.887,54	11.574,78	7.687,24	72,375
0301 020102	Combustíveis e lubrificantes	1.201,00	326,62	,00	326,62	,00	,00	0,00	874,38	1.201,00	326,62	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	667,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	667,00	667,00	0,00	0,000
0301 02010299	Outros	533,00	326,62	,00	326,62	,00	,00	0,00	206,38	533,00	326,62	0,000
0301 020104	Limpeza e higiene	805,00	138,38	,00	138,38	,00	138,38	138,38	666,62	666,62	0,00	17,190
0301 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.030,00	2.296,54	,00	2.296,54	178,72	1.525,20	1.703,92	733,46	1.326,08	592,62	56,235
0301 020112	Material de transporte-Peças	4.667,00	4.559,16	,00	4.559,16	3.446,05	902,36	4.348,41	107,84	318,59	210,75	93,174
0301 020114	Outro material-Peças	8.111,00	7.228,06	,00	7.228,06	4.433,39	604,37	5.037,76	882,94	3.073,24	2.190,30	62,110
0301 020117	Ferramentas e utensílios	500,00	139,64	,00	139,64	139,64	,00	139,64	360,36	360,36	0,00	27,928
0301 020121	Outros bens	23.585,00	23.323,06	,00	23.323,06	15.209,65	3.746,46	18.956,11	261,94	4.628,89	4.366,95	80,374
0301 0202	Aquisição de serviços	460.738,00	443.836,76	248.637,28	692.474,04	261.181,62	73.059,59	334.241,21	16.901,24	126.496,79	109.595,55	72,545
0301 020201	Encargos das instalações	14.121,00	12.689,47	9.600,00	22.289,47	9.240,55	2.548,95	11.789,50	1.431,53	2.331,50	899,97	83,489
0301 020203	Conservação de bens	67,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,000
0301 020209	Comunicações	2.800,00	2.581,90	1.368,37	3.950,27	1.775,61	395,18	2.170,79	218,10	629,21	411,11	77,528
0301 020212	Seguros	14.400,00	11.793,15	7.499,76	19.292,91	11.645,43	,00	11.645,43	2.606,85	2.754,57	147,72	80,871
0301 020217	Publicidade	200,00	155,69	,00	155,69	155,69	,00	155,69	44,31	44,31	0,00	77,845

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(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 020220	Outros trabalhos especializados	1.212,00	615,00	,00	615,00	615,00	,00	615,00	597,00	597,00	0,00	50,743
0301 020222	Serviços de saúde	676,00	675,83	,00	675,83	,00	129,08	129,08	0,17	546,92	546,75	19,095
0301 020225	Outros serviços	427.262,00	415.325,72	230.169,15	645.494,87	237.749,34	69.986,38	307.735,72	11.936,28	119.526,28	107.590,00	72,025
0301 04	Transferências correntes	53.655,00	52.534,02	,00	52.534,02	36.037,81	12.926,46	48.964,27	1.120,98	4.690,73	3.569,75	91,258
0301 0405	Administração local	53.655,00	52.534,02	,00	52.534,02	36.037,81	12.926,46	48.964,27	1.120,98	4.690,73	3.569,75	91,258
0301 040501	Continente	53.655,00	52.534,02	,00	52.534,02	36.037,81	12.926,46	48.964,27	1.120,98	4.690,73	3.569,75	91,258
0301 04050101	Municípios	53.655,00	52.534,02	,00	52.534,02	36.037,81	12.926,46	48.964,27	1.120,98	4.690,73	3.569,75	91,258
0301 06	Outras despesas correntes	9.098,00	9.097,56	3.500,00	12.597,56	2.450,00	4.897,56	7.347,56	0,44	1.750,44	1.750,00	80,760
0301 0602	Diversas	9.098,00	9.097,56	3.500,00	12.597,56	2.450,00	4.897,56	7.347,56	0,44	1.750,44	1.750,00	80,760
0301 060203	Outras	9.098,00	9.097,56	3.500,00	12.597,56	2.450,00	4.897,56	7.347,56	0,44	1.750,44	1.750,00	80,760
0301 06020305	Outras	9.098,00	9.097,56	3.500,00	12.597,56	2.450,00	4.897,56	7.347,56	0,44	1.750,44	1.750,00	80,760
0301 07	Aquisição de bens de capital	268.158,00	159.374,59	16.262,96	175.637,55	150.044,03	6.051,99	156.096,02	108.783,41	112.061,98	3.278,57	58,210
0301 0701	Investimentos	208.447,00	123.358,09	,00	123.358,09	119.361,25	718,27	120.079,52	85.088,91	88.367,48	3.278,57	57,607
0301 070101	Terrenos	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0301 070103	Edifícios	2.775,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,000
0301 07010307	Outros	2.775,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,000
0301 070104	Construções diversas	141.511,00	84.723,16	,00	84.723,16	84.723,16	,00	84.723,16	56.787,84	56.787,84	0,00	59,870
0301 07010405	Parques e jardins	18.010,00	2.544,00	,00	2.544,00	2.544,00	,00	2.544,00	15.466,00	15.466,00	0,00	14,125
0301 07010412	Cemitérios	3.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,000
0301 07010413	Outros	120.001,00	82.179,16	,00	82.179,16	82.179,16	,00	82.179,16	37.821,84	37.821,84	0,00	68,482
0301 070110	Equipamento básico	19.435,00	13.596,16	,00	13.596,16	9.599,32	718,27	10.317,59	5.838,84	9.117,41	3.278,57	53,088
0301 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	15.665,00	13.596,16	,00	13.596,16	9.599,32	718,27	10.317,59	2.068,84	5.347,41	3.278,57	65,864
0301 07011002	Outro	3.770,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,000
0301 070111	Ferramentas e utensílios	7.850,00	663,00	,00	663,00	663,00	,00	663,00	7.187,00	7.187,00	0,00	8,446
0301 070115	Outros investimentos	31.876,00	24.375,77	,00	24.375,77	24.375,77	,00	24.375,77	7.500,23	7.500,23	0,00	76,471
0301 0702	Locação financeira	8.795,00	8.636,74	,00	8.636,74	8.636,74	,00	8.636,74	158,26	158,26	0,00	98,201
0301 070205	Material de transporte	8.795,00	8.636,74	,00	8.636,74	8.636,74	,00	8.636,74	158,26	158,26	0,00	98,201
0301 0703	Bens de domínio público	50.916,00	27.379,76	16.262,96	43.642,72	22.046,04	5.333,72	27.379,76	23.536,24	23.536,24	0,00	53,774
0301 070303	Outras construções e infraestruturas	50.916,00	27.379,76	16.262,96	43.642,72	22.046,04	5.333,72	27.379,76	23.536,24	23.536,24	0,00	53,774
0301 07030305	Parques e jardins	50.916,00	27.379,76	16.262,96	43.642,72	22.046,04	5.333,72	27.379,76	23.536,24	23.536,24	0,00	53,774
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
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	2.698.161,00	2.674.211,90	1.869.537,80	4.543.749,70	1.866.518,20	386.722,94	2.253.241,14	23.949,10	444.919,86	420.970,76	83,510
0302 01	Despesas com o pessoal	247.632,00	242.833,63	241.870,00	484.703,63	239.033,80	741,88	239.775,68	4.798,37	7.856,32	3.057,95	96,827
0302 0101	Remunerações certas e permanentes	184.389,00	180.679,96	198.579,00	379.258,96	180.679,96	,00	180.679,96	3.709,04	3.709,04	0,00	97,988
0302 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	140.694,00	139.935,00	153.382,00	293.317,00	139.935,00	,00	139.935,00	759,00	759,00	0,00	99,461
0302 01010401	Pessoal em funções	140.694,00	139.935,00	153.382,00	293.317,00	139.935,00	,00	139.935,00	759,00	759,00	0,00	99,461
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	18.157,00	17.656,45	19.633,00	37.289,45	17.656,45	,00	17.656,45	500,55	500,55	0,00	97,243
0302 01011301	Pessoal dos quadros	18.157,00	17.656,45	19.633,00	37.289,45	17.656,45	,00	17.656,45	500,55	500,55	0,00	97,243
0302 010114	Subsídio de férias e de Natal	25.536,00	23.088,51	25.564,00	48.652,51	23.088,51	,00	23.088,51	2.447,49	2.447,49	0,00	90,416
0302 01011401	Pessoal dos quadros	25.536,00	23.088,51	25.564,00	48.652,51	23.088,51	,00	23.088,51	2.447,49	2.447,49	0,00	90,416

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(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 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	16.527,00	15.788,21	2.760,00	18.548,21	13.036,20	,00	13.036,20	738,79	3.490,80	2.752,01	78,878
0302 010202	Horas extraordinárias	3.085,00	2.960,98	,00	2.960,98	2.960,98	,00	2.960,98	124,02	124,02	0,00	95,980
0302 010205	Abono para falhas	2.475,00	2.336,26	2.760,00	5.096,26	2.336,26	,00	2.336,26	138,74	138,74	0,00	94,394
0302 010210	Subsídio de trabalho noturno	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0302 010211	Subsídio de turno	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0302 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	10.965,00	10.490,97	,00	10.490,97	7.738,96	,00	7.738,96	474,03	3.226,04	2.752,01	70,579
0302 0103	Segurança social	46.716,00	46.365,46	40.531,00	86.896,46	45.317,64	741,88	46.059,52	350,54	656,48	305,94	98,595
0302 010301	Encargos com a saúde	6.298,00	6.284,95	,00	6.284,95	5.441,01	741,88	6.182,89	13,05	115,11	102,06	98,172
0302 010302	Outros encargos com a saúde	945,00	944,65	,00	944,65	944,65	,00	944,65	0,35	0,35	0,00	99,963
0302 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.690,00	1.690,00	,00	1.690,00	1.486,12	,00	1.486,12	0,00	203,88	203,88	87,936
0302 010305	Contribuições para a segurança social	37.782,00	37.445,86	40.531,00	77.976,86	37.445,86	,00	37.445,86	336,14	336,14	0,00	99,110
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	37.781,00	37.445,86	40.531,00	77.976,86	37.445,86	,00	37.445,86	335,14	335,14	0,00	99,113
0302 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	32.506,00	32.506,00	33.422,00	65.928,00	32.506,00	,00	32.506,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0302 0103050202	Regime Geral	5.275,00	4.939,86	7.109,00	12.048,86	4.939,86	,00	4.939,86	335,14	335,14	0,00	93,647
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	2.419.361,00	2.409.222,90	1.627.667,80	4.036.890,70	1.621.923,06	380.272,12	2.002.195,18	10.138,10	417.165,82	407.027,72	82,757
0302 0201	Aquisição de bens	1.323.594,00	1.315.897,95	836.431,20	2.152.329,15	721.793,10	221.789,23	943.582,33	7.696,05	380.011,67	372.315,62	71,289
0302 020102	Combustíveis e lubrificantes	601,00	532,49	,00	532,49	,00	,00	0,00	68,51	601,00	532,49	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	600,00	532,49	,00	532,49	,00	,00	0,00	67,51	600,00	532,49	0,000
0302 020104	Limpeza e higiene	706,00	392,15	,00	392,15	,00	250,67	250,67	313,85	455,33	141,48	35,506
0302 020107	Vestuário e artigos pessoais	677,00	44,28	,00	44,28	44,28	,00	44,28	632,72	632,72	0,00	6,541
0302 020112	Material de transporte-Peças	840,00	809,60	,00	809,60	269,32	,00	269,32	30,40	570,68	540,28	32,062
0302 020114	Outro material-Peças	1.219,00	1.176,76	,00	1.176,76	1.121,98	29,52	1.151,50	42,24	67,50	25,26	94,463
0302 020116	Mercadorias para venda	1.298.000,00	1.292.001,74	836.431,20	2.128.432,94	714.120,90	214.312,04	928.432,94	5.998,26	369.567,06	363.568,80	71,528
0302 02011601	Água	1.298.000,00	1.292.001,74	836.431,20	2.128.432,94	714.120,90	214.312,04	928.432,94	5.998,26	369.567,06	363.568,80	71,528
0302 020117	Ferramentas e utensílios	500,00	70,60	,00	70,60	70,60	,00	70,60	429,40	429,40	0,00	14,120
0302 020121	Outros bens	21.051,00	20.870,33	,00	20.870,33	6.166,02	7.197,00	13.363,02	180,67	7.687,98	7.507,31	63,479
0302 0202	Aquisição de serviços	1.095.767,00	1.093.324,95	791.236,60	1.884.561,55	900.129,96	158.482,89	1.058.612,85	2.442,05	37.154,15	34.712,10	96,609
0302 020201	Encargos das instalações	109.588,00	109.588,00	66.100,00	175.688,00	64.296,07	21.825,04	86.121,11	0,00	23.466,89	23.466,89	78,586
0302 020209	Comunicações	51.590,00	51.590,00	7.249,22	58.839,22	40.679,19	7.202,91	47.882,10	0,00	3.707,90	3.707,90	92,813
0302 020212	Seguros	1.669,00	1.531,91	1.367,38	2.899,29	1.531,91	,00	1.531,91	137,09	137,09	0,00	91,786
0302 020215	Formação	600,00	430,50	,00	430,50	430,50	,00	430,50	169,50	169,50	0,00	71,750
0302 020220	Outros trabalhos especializados	20.320,00	20.280,89	8.520,00	28.800,89	7.464,05	7.092,83	14.556,88	39,11	5.763,12	5.724,01	71,638
0302 020225	Outros serviços	912.000,00	909.903,65	708.000,00	1.617.903,65	785.728,24	122.362,11	908.090,35	2.096,35	3.909,65	1.813,30	99,571
0302 06	Outras despesas correntes	1.688,00	1.686,36	,00	1.686,36	211,11	841,92	1.053,03	1,64	634,97	633,33	62,383
0302 0602	Diversas	1.688,00	1.686,36	,00	1.686,36	211,11	841,92	1.053,03	1,64	634,97	633,33	62,383
0302 060203	Outras	1.688,00	1.686,36	,00	1.686,36	211,11	841,92	1.053,03	1,64	634,97	633,33	62,383
0302 06020305	Outras	1.688,00	1.686,36	,00	1.686,36	211,11	841,92	1.053,03	1,64	634,97	633,33	62,383
0302 07	Aquisição de bens de capital	29.480,00	20.469,01	,00	20.469,01	5.350,23	4.867,02	10.217,25	9.010,99	19.262,75	10.251,76	34,658
0302 0701	Investimentos	12.500,00	6.361,26	,00	6.361,26	3.419,40	,00	3.419,40	6.138,74	9.080,60	2.941,86	27,355
0302 070110	Equipamento básico	9.500,00	6.361,26	,00	6.361,26	3.419,40	,00	3.419,40	3.138,74	6.080,60	2.941,86	35,994
0302 07011002	Outro	9.500,00	6.361,26	,00	6.361,26	3.419,40	,00	3.419,40	3.138,74	6.080,60	2.941,86	35,994
0302 070111	Ferramentas e utensílios	3.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
0302 0703	Bens de domínio público	16.980,00	14.107,75	,00	14.107,75	1.930,83	4.867,02	6.797,85	2.872,25	10.182,15	7.309,90	40,034

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(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 070303	Outras construções e infraestruturas	16.980,00	14.107,75	,00	14.107,75	1.930,83	4.867,02	6.797,85	2.872,25	10.182,15	7.309,90	40,034
0302 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	3.080,00	2.546,03	,00	2.546,03	,00	,00	0,00	533,97	3.080,00	2.546,03	0,000
0302 07030307	Captação e distribuição de água	13.900,00	11.561,72	,00	11.561,72	1.930,83	4.867,02	6.797,85	2.338,28	7.102,15	4.763,87	48,905
0303	OBRAS MUNIC. E SERV. APOIO GERAL E FISCALIZAÇÃO	4.367.751,00	2.518.281,44	2.924.804,39	5.443.085,83	1.739.635,10	160.075,72	1.899.710,82	1.849.469,56	2.468.040,18	618.570,62	43,494
0303 01	Despesas com o pessoal	1.287.775,00	1.265.620,67	1.109.522,00	2.375.142,67	1.255.118,83	5.688,79	1.260.807,62	22.154,33	26.967,38	4.813,05	97,906
0303 0101	Remunerações certas e permanentes	989.242,00	971.615,85	918.929,00	1.890.544,85	968.987,27	,00	968.987,27	17.626,15	20.254,73	2.628,58	97,952
0303 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	724.137,00	724.137,00	677.602,00	1.401.739,00	723.724,12	,00	723.724,12	0,00	412,88	412,88	99,943
0303 01010401	Pessoal em funções	724.137,00	724.137,00	677.602,00	1.401.739,00	723.724,12	,00	723.724,12	0,00	412,88	412,88	99,943
0303 010106	Pessoal contratado a termo	30.405,00	24.395,40	,00	24.395,40	24.395,40	,00	24.395,40	6.009,60	6.009,60	0,00	80,235
0303 01010601	Pessoal em funções	30.405,00	24.395,40	,00	24.395,40	24.395,40	,00	24.395,40	6.009,60	6.009,60	0,00	80,235
0303 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.400,00	17.011,70	74.400,00	91.411,70	17.011,70	,00	17.011,70	388,30	388,30	0,00	97,768
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	6.103,00	5.941,68	2.338,00	8.279,68	5.941,68	,00	5.941,68	161,32	161,32	0,00	97,357
0303 010113	Subsídio de refeição	69.414,00	68.111,96	51.655,00	119.766,96	65.975,77	,00	65.975,77	1.302,04	3.438,23	2.136,19	95,047
0303 01011301	Pessoal dos quadros	67.344,00	67.343,36	51.655,00	118.998,36	65.207,17	,00	65.207,17	0,64	2.136,83	2.136,19	96,827
0303 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.070,00	768,60	,00	768,60	768,60	,00	768,60	1.301,40	1.301,40	0,00	37,130
0303 010114	Subsídio de férias e de Natal	141.781,00	132.018,11	112.934,00	244.952,11	131.938,60	,00	131.938,60	9.762,89	9.842,40	79,51	93,058
0303 01011401	Pessoal dos quadros	136.286,00	127.289,44	112.934,00	240.223,44	127.209,93	,00	127.209,93	8.996,56	9.076,07	79,51	93,340
0303 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5.495,00	4.728,67	,00	4.728,67	4.728,67	,00	4.728,67	766,33	766,33	0,00	86,054
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	22.872,00	20.335,66	7.740,00	28.075,66	19.483,35	,00	19.483,35	2.536,34	3.388,65	852,31	85,184
0303 010202	Horas extraordinárias	1.255,00	1.229,96	,00	1.229,96	1.198,30	,00	1.198,30	25,04	56,70	31,66	95,482
0303 010204	Ajudas de custo	295,00	292,80	,00	292,80	292,80	,00	292,80	2,20	2,20	0,00	99,254
0303 010205	Abono para falhas	11.160,00	8.728,14	7.740,00	16.468,14	8.728,14	,00	8.728,14	2.431,86	2.431,86	0,00	78,209
0303 010210	Subsídio de trabalho noturno	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0303 010211	Subsídio de turno	6.630,00	6.630,00	,00	6.630,00	6.158,22	,00	6.158,22	0,00	471,78	471,78	92,884
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	3.530,00	3.454,76	,00	3.454,76	3.105,89	,00	3.105,89	75,24	424,11	348,87	87,986
0303 0103	Segurança social	275.661,00	273.669,16	182.853,00	456.522,16	266.648,21	5.688,79	272.337,00	1.991,84	3.324,00	1.332,16	98,794
0303 010301	Encargos com a saúde	40.294,00	40.290,14	,00	40.290,14	33.476,13	5.688,79	39.164,92	3,86	1.129,08	1.125,22	97,198
0303 010302	Outros encargos com a saúde	7.980,00	7.980,00	,00	7.980,00	7.951,33	,00	7.951,33	0,00	28,67	28,67	99,641
0303 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.460,00	5.460,00	,00	5.460,00	5.367,99	,00	5.367,99	0,00	92,01	92,01	98,315
0303 010304	Outras prestações familiares	1.395,00	1.294,95	,00	1.294,95	1.294,95	,00	1.294,95	100,05	100,05	0,00	92,828
0303 010305	Contribuições para a segurança social	220.531,00	218.644,07	182.853,00	401.497,07	218.557,81	,00	218.557,81	1.886,93	1.973,19	86,26	99,105
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	191.004,00	189.118,07	165.231,00	354.349,07	189.031,81	,00	189.031,81	1.885,93	1.972,19	86,26	98,967
0303 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	170.130,00	169.392,12	149.066,00	318.458,12	169.392,12	,00	169.392,12	737,88	737,88	0,00	99,566
0303 0103050202	Regime Geral	20.874,00	19.725,95	16.165,00	35.890,95	19.639,69	,00	19.639,69	1.148,05	1.234,31	86,26	94,087
0303 01030503	Segurança social-Regime geral	29.526,00	29.526,00	17.622,00	47.148,00	29.526,00	,00	29.526,00	0,00	0,00	0,00	100,000
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	643.685,00	603.694,19	263.238,84	866.933,03	381.086,74	128.196,70	509.283,44	39.990,81	134.401,56	94.410,75	79,120
0303 0201	Aquisição de bens	331.635,00	300.417,74	151.174,80	451.592,54	193.227,97	59.544,30	252.772,27	31.217,26	78.862,73	47.645,47	76,220
0303 020102	Combustíveis e lubrificantes	230.010,00	202.894,69	151.174,80	354.069,49	151.670,00	29.606,06	181.276,06	27.115,31	48.733,94	21.618,63	78,812
0303 02010201	Gasolina	9.582,00	9.474,22	,00	9.474,22	4.541,33	1.935,20	6.476,53	107,78	3.105,47	2.997,69	67,591
0303 02010202	Gasóleo	206.655,00	182.090,28	150.994,80	333.085,08	143.557,62	24.519,58	168.077,20	24.564,72	38.577,80	14.013,08	81,332
0303 02010203	Gás	600,00	404,82	180,00	584,82	360,65	,00	360,65	195,18	239,35	44,17	60,108
0303 02010299	Outros	13.173,00	10.925,37	,00	10.925,37	3.210,40	3.151,28	6.361,68	2.247,63	6.811,32	4.563,69	48,293

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(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 020104	Limpeza e higiene	13.231,00	12.575,32	,00	12.575,32	6.925,24	205,02	7.130,26	655,68	6.100,74	5.445,06	53,891
0303 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.884,00	3.646,44	,00	3.646,44	1.645,23	1.091,01	2.736,24	237,56	1.147,76	910,20	70,449
0303 020108	Material de escritório	1.299,00	460,35	,00	460,35	186,99	198,75	385,74	838,65	913,26	74,61	29,695
0303 020112	Material de transporte-Peças	13.594,00	11.272,80	,00	11.272,80	2.297,31	1.636,40	3.933,71	2.321,20	9.660,29	7.339,09	28,937
0303 020114	Outro material-Peças	3.788,00	3.787,44	,00	3.787,44	3.140,26	503,07	3.643,33	0,56	144,67	144,11	96,181
0303 020117	Ferramentas e utensílios	1.665,00	1.654,31	,00	1.654,31	665,95	537,02	1.202,97	10,69	462,03	451,34	72,250
0303 020121	Outros bens	64.164,00	64.126,39	,00	64.126,39	26.696,99	25.766,97	52.463,96	37,61	11.700,04	11.662,43	81,765
0303 0202	Aquisição de serviços	312.050,00	303.276,45	112.064,04	415.340,49	187.858,77	68.652,40	256.511,17	8.773,55	55.538,83	46.765,28	82,202
0303 020201	Encargos das instalações	61.317,00	60.966,10	42.600,00	103.566,10	37.478,27	13.728,88	51.207,15	350,90	10.109,85	9.758,95	83,512
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	8.902,00	8.780,30	7.178,27	15.958,57	6.909,29	526,73	7.436,02	121,70	1.465,98	1.344,28	83,532
0303 020210	Transportes	940,00	632,57	,00	632,57	343,29	34,90	378,19	307,43	561,81	254,38	40,233
0303 020212	Seguros	24.000,00	22.270,06	15.051,84	37.321,90	22.194,09	,00	22.194,09	1.729,94	1.805,91	75,97	92,475
0303 020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	1.240,00	1.063,70	,00	1.063,70	,00	1.063,70	,00	176,30	176,30	0,00	85,782
0303 020217	Publicidade	2.498,00	2.466,98	,00	2.466,98	,00	,00	2.466,98	31,02	31,02	0,00	98,758
0303 020218	Vigilância e segurança	123.310,00	121.282,94	33.567,93	154.850,87	66.523,17	30.428,37	96.951,54	2.027,06	26.358,46	24.331,40	78,624
0303 020219	Assistência técnica	18.967,00	17.924,81	13.666,00	31.590,81	10.956,19	3.729,00	14.685,19	1.042,19	4.281,81	3.239,62	77,425
0303 020220	Outros trabalhos especializados	7.776,00	5.695,41	,00	5.695,41	3.935,51	1.214,01	5.149,52	2.080,59	2.626,48	545,89	66,223
0303 020225	Outros serviços	62.500,00	62.193,58	,00	62.193,58	35.988,28	18.990,51	54.978,79	306,42	7.521,21	7.214,79	87,966
0303 04	Transferências correntes	12.577,00	12.559,24	,00	12.559,24	,00	,00	12.559,24	17,76	17,76	0,00	99,859
0303 0408	Famílias	12.577,00	12.559,24	,00	12.559,24	12.559,24	,00	12.559,24	17,76	17,76	0,00	99,859
0303 040802	Outras	12.577,00	12.559,24	,00	12.559,24	12.559,24	,00	12.559,24	17,76	17,76	0,00	99,859
0303 06	Outras despesas correntes	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0303 0602	Diversas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0303 060203	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0303 06020305	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0303 07	Aquisição de bens de capital	2.423.713,00	636.407,34	1.552.043,55	2.188.450,89	90.870,29	26.190,23	117.060,52	1.787.305,66	2.306.652,48	519.346,82	4,830
0303 0701	Investimentos	66.413,00	27.303,07	2.542,45	29.845,52	16.893,69	3.715,09	20.608,78	39.109,93	45.804,22	6.694,29	31,031
0303 070101	Terrenos	12.713,00	12.712,30	2.542,45	15.254,75	12.712,30	,00	12.712,30	0,70	0,70	0,00	99,994
0303 070103	Edifícios	12.140,00	4.217,55	,00	4.217,55	,00	3.346,09	3.346,09	7.922,45	8.793,91	871,46	27,563
0303 07010301	Instalações de serviços	12.140,00	4.217,55	,00	4.217,55	,00	3.346,09	3.346,09	7.922,45	8.793,91	871,46	27,563
0303 070107	Equipamento de informática	3.500,00	2.720,15	,00	2.720,15	2.423,10	,00	2.423,10	779,85	1.076,90	297,05	69,231
0303 070108	Software informático	2.115,00	369,00	,00	369,00	,00	369,00	369,00	1.746,00	1.746,00	0,00	17,447
0303 070109	Equipamento administrativo	3.000,00	851,16	,00	851,16	851,16	,00	851,16	2.148,84	2.148,84	0,00	28,372
0303 070111	Ferramentas e utensílios	3.500,00	1.328,41	,00	1.328,41	907,13	,00	907,13	2.171,59	2.592,87	421,28	25,918
0303 070113	Investimentos incorpóreos	28.945,00	5.104,50	,00	5.104,50	,00	,00	0,00	23.840,50	28.945,00	5.104,50	0,000
0303 070115	Outros investimentos	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0303 0702	Locação financeira	5.658,00	5.540,48	,00	5.540,48	5.540,48	,00	5.540,48	117,52	117,52	0,00	97,923
0303 070205	Material de transporte	5.658,00	5.540,48	,00	5.540,48	5.540,48	,00	5.540,48	117,52	117,52	0,00	97,923
0303 0703	Bens de domínio público	2.351.642,00	603.563,79	1.549.501,10	2.153.064,89	68.436,12	22.475,14	90.911,26	1.748.078,21	2.260.730,74	512.652,53	3,866
0303 070303	Outras construções e infraestruturas	2.351.642,00	603.563,79	1.549.501,10	2.153.064,89	68.436,12	22.475,14	90.911,26	1.748.078,21	2.260.730,74	512.652,53	3,866
0303 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.339.487,00	597.395,66	1.549.501,10	2.146.896,76	68.151,99	22.038,49	90.190,48	1.742.091,34	2.249.296,52	507.205,18	3,855
0303 07030304	Iluminação pública	4.750,00	1.926,80	,00	1.926,80	,00	,00	0,00	2.823,20	4.750,00	1.926,80	0,000
0303 07030309	Sinalização e trânsito	7.405,00	4.241,33	,00	4.241,33	284,13	436,65	720,78	3.163,67	6.684,22	3.520,55	9,734
0303 08	Transferências de capital	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0303 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
0303 080101	Públicas	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

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	
0303 08010102	Outras	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
Total Despesas Correntes		11.792.540,00	11.495.455,17	8.139.587,18	19.635.042,35	9.590.780,55	891.101,61	10.481.882,16	297.084,83	1.310.657,84	1.013.573,01	88,886
Total Despesas de Capital		9.747.434,00	7.151.825,54	2.769.975,75	9.921.801,29	4.827.506,35	389.274,12	5.216.780,47	2.595.608,46	4.530.653,53	1.935.045,07	53,520
Total Geral		21.539.974,00	18.647.280,71	10.909.562,93	29.556.843,64	14.418.286,90	1.280.375,73	15.698.662,63	2.892.693,29	5.841.311,37	2.948.618,08	72,882

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....