

**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

unidade: euros

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)	(9)=(3)-(7)	(10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	34.900,00	14.175,18	0,00	14.175,18	13.639,41	20.724,82	21.260,59	535,77	39,08
01	PESSOAL	30.950,00	12.532,25	0,00	12.532,25	12.532,25	18.417,75	18.417,75	0,00	40,49
0102	ABONOS VARIÁVEIS E EVENTUAIS	30.950,00	12.532,25	0,00	12.532,25	12.532,25	18.417,75	18.417,75	0,00	40,49
010204	AJUDAS DE CUSTO	13.050,00	5.748,70	0,00	5.748,70	5.748,70	7.301,30	7.301,30	0,00	44,05
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	17.900,00	6.783,55	0,00	6.783,55	6.783,55	11.116,45	11.116,45	0,00	37,90
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.950,00	1.642,93	0,00	1.642,93	1.107,16	2.307,07	2.842,84	535,77	28,03
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.400,00	843,59	0,00	843,59	307,82	1.556,41	2.092,18	535,77	12,83
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	597,20	0,00	597,20	299,61	1.402,80	1.700,39	297,59	14,98
020121	OUTROS BENS	400,00	246,39	0,00	246,39	8,21	153,61	391,79	238,18	2,05
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.550,00	799,34	0,00	799,34	799,34	750,66	750,66	0,00	51,57
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020209	COMUNICAÇÕES	950,00	743,68	0,00	743,68	743,68	206,32	206,32	0,00	78,28
020225	OUTROS SERVIÇOS	500,00	55,66	0,00	55,66	55,66	444,34	444,34	0,00	11,13
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS M	23.860.494,52	14.676.529,06	0,00	14.676.529,06	7.813.152,07	9.183.965,46	16.047.342,45	6.863.376,99	32,75
01	PESSOAL	3.091.200,00	2.937.126,66	0,00	2.937.126,66	2.936.901,13	154.073,34	154.298,87	225,53	95,01
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMA	2.393.500,00	2.374.079,15	0,00	2.374.079,15	2.374.079,15	19.420,85	19.420,85	0,00	99,19
010101	MEMBROS DE ORGÃOS AUTARQUIC	90.650,00	90.643,02	0,00	90.643,02	90.643,02	6,98	6,98	0,00	99,99
010103	PESSOAL DO QUADRO-REGIME FUN	1.233.050,00	1.230.564,64	0,00	1.230.564,64	1.230.564,64	2.485,36	2.485,36	0,00	99,80
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	248.300,00	246.526,84	0,00	246.526,84	246.526,84	1.773,16	1.773,16	0,00	99,29

APROVAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL EM \_\_\_\_ DE ABRIL DE 2008

PRESENTE À ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM \_\_\_\_ DE ABRIL DE 2008

**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

unidade: euros

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)	(9)=(3)-(7)	(10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100
010107	PESSOAL REGIME DE TAREFA OU A	169.000,00	166.248,92	0,00	166.248,92	166.248,92	2.751,08	2.751,08	0,00	98,37
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTA	5.000,00	3.421,56	0,00	3.421,56	3.421,56	1.578,44	1.578,44	0,00	68,43
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SIT	49.550,00	49.199,85	0,00	49.199,85	49.199,85	350,15	350,15	0,00	99,29
010111	REPRESENTAÇÃO	22.400,00	22.339,34	0,00	22.339,34	22.339,34	60,66	60,66	0,00	99,73
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	191.800,00	187.777,85	0,00	187.777,85	187.777,85	4.022,15	4.022,15	0,00	97,90
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL C	130.500,00	126.908,14	0,00	126.908,14	126.908,14	3.591,86	3.591,86	0,00	97,25
01011302	SUBSIDIO REFEIÇÃO-PESSOAL QQ C	58.200,00	58.076,92	0,00	58.076,92	58.076,92	123,08	123,08	0,00	99,79
01011303	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQU	3.100,00	2.792,79	0,00	2.792,79	2.792,79	307,21	307,21	0,00	90,09
010114	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	301.600,00	295.268,42	0,00	295.268,42	295.268,42	6.331,58	6.331,58	0,00	97,90
01011401	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL-P	238.350,00	237.624,26	0,00	237.624,26	237.624,26	725,74	725,74	0,00	99,70
01011402	SUBSIDIO FERIAS NATAL-PESSOAL	48.100,00	42.532,96	0,00	42.532,96	42.532,96	5.567,04	5.567,04	0,00	88,43
01011403	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQU	15.150,00	15.111,20	0,00	15.111,20	15.111,20	38,80	38,80	0,00	99,74
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E M	82.150,00	82.088,71	0,00	82.088,71	82.088,71	61,29	61,29	0,00	99,93
0102	ABONOS VARIÁVEIS E EVENTUAIS	97.000,00	76.474,54	0,00	76.474,54	76.474,54	20.525,46	20.525,46	0,00	78,84
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	16.750,00	14.234,30	0,00	14.234,30	14.234,30	2.515,70	2.515,70	0,00	84,98
010204	AJUDAS DE CUSTO	10.900,00	10.370,68	0,00	10.370,68	10.370,68	529,32	529,32	0,00	95,14
010205	ABONO PARA FALHAS	1.750,00	1.549,24	0,00	1.549,24	1.549,24	200,76	200,76	0,00	88,53
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO	6.100,00	499,18	0,00	499,18	499,18	5.600,82	5.600,82	0,00	8,18
010211	SUBSIDIO DE TURNO	7.400,00	427,03	0,00	427,03	427,03	6.972,97	6.972,97	0,00	5,77

APROVAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL EM \_\_\_\_ DE ABRIL DE 2008

PRESENTE À ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM \_\_\_\_ DE ABRIL DE 2008

**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

unidade: euros

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)	(9)=(3)-(7)	(10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100
010212	INDEMINIZAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.350,00	2.323,92	0,00	2.323,92	2.323,92	26,08	26,08	0,00	98,89
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO C	51.650,00	47.070,19	0,00	47.070,19	47.070,19	4.579,81	4.579,81	0,00	91,13
0103	SEGURANÇA SOCIAL	600.700,00	486.572,97	0,00	486.572,97	486.347,44	114.127,03	114.352,56	225,53	80,96
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	180.900,00	96.955,82	0,00	96.955,82	96.955,82	83.944,18	83.944,18	0,00	53,60
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE	29.800,00	21.786,88	0,00	21.786,88	21.786,88	8.013,12	8.013,12	0,00	73,11
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E J	21.150,00	19.483,29	0,00	19.483,29	19.483,29	1.666,71	1.666,71	0,00	92,12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.050,00	4.195,00	0,00	4.195,00	4.195,00	855,00	855,00	0,00	83,07
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURAN	326.600,00	312.894,07	0,00	312.894,07	312.894,07	13.705,93	13.705,93	0,00	95,80
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUN	450,00	308,75	0,00	308,75	308,75	141,25	141,25	0,00	68,61
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCION	253.550,00	242.424,01	0,00	242.424,01	242.424,01	11.125,99	11.125,99	0,00	95,61
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GER	72.600,00	70.161,31	0,00	70.161,31	70.161,31	2.438,69	2.438,69	0,00	96,64
010309	SEGUROS	37.200,00	31.257,91	0,00	31.257,91	31.032,38	5.942,09	6.167,62	225,53	83,42
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.871.450,00	1.569.638,22	0,00	1.569.638,22	1.052.827,98	301.811,78	818.622,02	516.810,24	56,26
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	800.550,00	584.551,39	0,00	584.551,39	345.930,15	215.998,61	454.619,85	238.621,24	43,21
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	18.100,00	11.747,76	0,00	11.747,76	6.425,17	6.352,24	11.674,83	5.322,59	35,50
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	253.000,00	155.295,35	0,00	155.295,35	142.967,24	97.704,65	110.032,76	12.328,11	56,51
02010201	GASOLINA	4.650,00	3.840,43	0,00	3.840,43	3.840,43	809,57	809,57	0,00	82,59
02010202	GASÓLEO	225.800,00	135.462,83	0,00	135.462,83	127.965,88	90.337,17	97.834,12	7.496,95	56,67

APROVAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL EM \_\_\_\_ DE ABRIL DE 2008

PRESENTE À ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM \_\_\_\_ DE ABRIL DE 2008

**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

unidade: euros

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)	(9)=(3)-(7)	(10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100
02010299	OUTROS	22.550,00	15.992,09	0,00	15.992,09	11.160,93	6.557,91	11.389,07	4.831,16	49,49
020104	LIMPEZA E HIGIENE	106.600,00	67.368,47	0,00	67.368,47	18.698,41	39.231,53	87.901,59	48.670,06	17,54
020105	REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	33.800,00	25.589,38	0,00	25.589,38	23.301,38	8.210,62	10.498,62	2.288,00	68,94
020106	ALIMENTAÇÃO - GENEROS P/ CONF	62.150,00	45.703,33	0,00	45.703,33	30.553,70	16.446,67	31.596,30	15.149,63	49,16
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	11.900,00	7.978,86	0,00	7.978,86	4.879,59	3.921,14	7.020,41	3.099,27	41,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52.150,00	37.659,86	0,00	37.659,86	24.872,46	14.490,14	27.277,54	12.787,40	47,69
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	95.100,00	80.865,78	0,00	80.865,78	27.913,58	14.234,22	67.186,42	52.952,20	29,35
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	56.600,00	53.342,37	0,00	53.342,37	13.302,46	3.257,63	43.297,54	40.039,91	23,50
02011601	MERCADORIAS PARA VENDA - AGUA	56.600,00	53.342,37	0,00	53.342,37	13.302,46	3.257,63	43.297,54	40.039,91	23,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	1.350,00	644,21	0,00	644,21	644,21	705,79	705,79	0,00	47,72
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA	21.250,00	11.637,20	0,00	11.637,20	6.249,51	9.612,80	15.000,49	5.387,69	29,41
020121	OUTROS BENS	87.550,00	86.718,82	0,00	86.718,82	46.122,44	831,18	41.427,56	40.596,38	52,68
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.070.900,00	985.086,83	0,00	985.086,83	706.897,83	85.813,17	364.002,17	278.189,00	66,01
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	126.050,00	123.887,31	0,00	123.887,31	123.453,43	2.162,69	2.596,57	433,88	97,94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	93.750,00	74.449,20	0,00	74.449,20	42.432,48	19.300,80	51.317,52	32.016,72	45,26
020209	COMUNICAÇÕES	58.650,00	55.484,40	0,00	55.484,40	55.484,40	3.165,60	3.165,60	0,00	94,60
020210	TRANSPORTES	42.650,00	30.368,26	0,00	30.368,26	30.334,81	12.281,74	12.315,19	33,45	71,12
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	15.900,00	13.925,62	0,00	13.925,62	13.925,62	1.974,38	1.974,38	0,00	87,58

APROVAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL EM \_\_\_\_ DE ABRIL DE 2008

PRESENTE À ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM \_\_\_\_ DE ABRIL DE 2008

**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

unidade: euros

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)	(9)=(3)-(7)	(10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100
020212	SEGUROS	27.350,00	26.388,75	0,00	26.388,75	26.388,75	961,25	961,25	0,00	96,49
020214	ESTUDOS,PARECERES,PROJECTOS	5.000,00	4.163,12	0,00	4.163,12	3.496,82	836,88	1.503,18	666,30	69,94
020217	PUBLICIDADE	15.750,00	13.364,97	0,00	13.364,97	9.862,02	2.385,03	5.887,98	3.502,95	62,62
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	36.050,00	25.223,29	0,00	25.223,29	6.117,64	10.826,71	29.932,36	19.105,65	16,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZAD	187.400,00	159.726,40	0,00	159.726,40	93.048,09	27.673,60	94.351,91	66.678,31	49,65
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE REC	19.550,00	15.761,42	0,00	15.761,42	15.761,42	3.788,58	3.788,58	0,00	80,62
020225	OUTROS SERVIÇOS	442.800,00	442.344,09	0,00	442.344,09	286.592,35	455,91	156.207,65	155.751,74	64,72
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	276.650,00	265.481,97	0,00	265.481,97	265.481,97	11.168,03	11.168,03	0,00	95,96
030103	SOCIEDADES FINANCEIROS-BANCO	201.000,00	196.388,61	0,00	196.388,61	196.388,61	4.611,39	4.611,39	0,00	97,71
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	12.000,00	8.947,24	0,00	8.947,24	8.947,24	3.052,76	3.052,76	0,00	74,56
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO	189.000,00	187.441,37	0,00	187.441,37	187.441,37	1.558,63	1.558,63	0,00	99,18
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES D	150,00	99,50	0,00	99,50	99,50	50,50	50,50	0,00	66,33
030201	DESPESAS DIVERSAS	150,00	99,50	0,00	99,50	99,50	50,50	50,50	0,00	66,33
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	7.000,00	4.833,96	0,00	4.833,96	4.833,96	2.166,04	2.166,04	0,00	69,06
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00	4.833,96	0,00	4.833,96	4.833,96	1.166,04	1.166,04	0,00	80,57
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0305	OUTROS JUROS	65.650,00	62.089,30	0,00	62.089,30	62.089,30	3.560,70	3.560,70	0,00	94,58
030502	OUTROS	65.650,00	62.089,30	0,00	62.089,30	62.089,30	3.560,70	3.560,70	0,00	94,58
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.850,00	2.070,60	0,00	2.070,60	2.070,60	779,40	779,40	0,00	72,65

APROVAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL EM \_\_\_\_ DE ABRIL DE 2008

PRESENTE À ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM \_\_\_\_ DE ABRIL DE 2008

**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

unidade: euros

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas (11)=(7)/(3)*100
Código	Descrição		Exercício	Exercícios	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)	(9)=(3)-(7)	(10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.850,00	2.070,60	0,00	2.070,60	2.070,60	779,40	779,40	0,00	72,65
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	368.650,00	314.989,59	0,00	314.989,59	212.552,29	53.660,41	156.097,71	102.437,30	57,66
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	750,00	638,00	0,00	638,00	638,00	112,00	112,00	0,00	85,07
040301	ESTADO	750,00	638,00	0,00	638,00	638,00	112,00	112,00	0,00	85,07
040501	CONTINENTE	178.950,00	154.855,22	0,00	154.855,22	71.575,58	24.094,78	107.374,42	83.279,64	40,00
04050102	CONTINENTE	69.100,00	58.279,58	0,00	58.279,58	58.279,58	10.820,42	10.820,42	0,00	84,34
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	97.800,00	87.582,64	0,00	87.582,64	5.113,00	10.217,36	92.687,00	82.469,64	5,23
04050108	OUTROS	12.050,00	8.993,00	0,00	8.993,00	8.183,00	3.057,00	3.867,00	810,00	67,91
0407	INSTITUIÇÕES SEM FIM LUCRATIVO	171.800,00	144.087,17	0,00	144.087,17	125.259,51	27.712,83	46.540,49	18.827,66	72,91
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVO	171.800,00	144.087,17	0,00	144.087,17	125.259,51	27.712,83	46.540,49	18.827,66	72,91
0408	FAMILIAS	17.150,00	15.409,20	0,00	15.409,20	15.079,20	1.740,80	2.070,80	330,00	87,93
040802	FAMILIAS	17.150,00	15.409,20	0,00	15.409,20	15.079,20	1.740,80	2.070,80	330,00	87,93
05	SUBSIDIOS	18.250,00	16.843,52	0,00	16.843,52	16.843,52	1.406,48	1.406,48	0,00	92,29
0508	FAMILIAS	18.250,00	16.843,52	0,00	16.843,52	16.843,52	1.406,48	1.406,48	0,00	92,29
050803	FAMILIAS - OUTRAS	18.250,00	16.843,52	0,00	16.843,52	16.843,52	1.406,48	1.406,48	0,00	92,29
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.400,00	23.821,56	0,00	23.821,56	23.591,23	15.578,44	15.808,77	230,33	59,88
060203	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-O	39.400,00	23.821,56	0,00	23.821,56	23.591,23	15.578,44	15.808,77	230,33	59,88
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	750,00	651,93	0,00	651,93	646,93	98,07	103,07	5,00	86,26
06020302	IVA PAGO	30.650,00	21.038,09	0,00	21.038,09	21.038,09	9.611,91	9.611,91	0,00	68,64

APROVAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL EM \_\_\_\_ DE ABRIL DE 2008

PRESENTE À ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM \_\_\_\_ DE ABRIL DE 2008

**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

unidade: euros

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)	(9)=(3)-(7)	(10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100
06020305	OUTRAS	8.000,00	2.131,54	0,00	2.131,54	1.906,21	5.868,46	6.093,79	225,33	23,83
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	17.351.894,52	8.921.331,05	0,00	8.921.331,05	2.692.920,53	8.430.563,47	14.658.973,99	6.228.410,52	15,52
0701	INVESTIMENTOS	11.515.992,52	5.007.095,13	0,00	5.007.095,13	1.621.255,41	6.508.897,39	9.894.737,11	3.385.839,72	14,08
070101	TERRENOS	115.000,00	60.937,50	0,00	60.937,50	60.937,50	54.062,50	54.062,50	0,00	52,99
070102	HABITAÇÕES	35.000,00	12.492,78	0,00	12.492,78	632,21	22.507,22	34.367,79	11.860,57	1,81
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	35.000,00	12.492,78	0,00	12.492,78	632,21	22.507,22	34.367,79	11.860,57	1,81
070103	EDIFÍCIOS	3.524.550,00	2.014.355,47	0,00	2.014.355,47	935.182,15	1.510.194,53	2.589.367,85	1.079.173,32	26,53
07010301	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	101.800,00	21.595,58	0,00	21.595,58	15.655,40	80.204,42	86.144,60	5.940,18	15,38
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E REC	1.465.500,00	989.300,43	0,00	989.300,43	308.933,78	476.199,57	1.156.566,22	680.366,65	21,08
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES FISC.S	615.000,00	204.110,13	0,00	204.110,13	197.283,56	410.889,87	417.716,44	6.826,57	32,08
07010305	ESCOLAS	675.000,00	512.597,26	0,00	512.597,26	221.894,21	162.402,74	453.105,79	290.703,05	32,87
07010307	OUTROS	667.250,00	286.752,07	0,00	286.752,07	191.415,20	380.497,93	475.834,80	95.336,87	28,69
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5.603.905,00	1.465.043,39	0,00	1.465.043,39	158.714,42	4.138.861,61	5.445.190,58	1.306.328,97	2,83
07010405	PARQUES E JARDINS	70.000,00	16.380,82	0,00	16.380,82	8.297,57	53.619,18	61.702,43	8.083,25	11,85
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E REC	4.901.955,00	1.019.511,76	0,00	1.019.511,76	25.108,28	3.882.443,24	4.876.846,72	994.403,48	0,51
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	15.000,00	5.759,22	0,00	5.759,22	0,00	9.240,78	15.000,00	5.759,22	0,00
07010410	INFRAESTRUTURAS P/ DIST. ENERG	38.000,00	22.169,04	0,00	22.169,04	166,98	15.830,96	37.833,02	22.002,06	0,44
07010411	INFRAESTRUTURAS P/ TRAT. RESIDU	25.000,00	21.522,14	0,00	21.522,14	0,00	3.477,86	25.000,00	21.522,14	0,00
07010412	CEMETERIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

APROVAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL EM \_\_\_\_ DE ABRIL DE 2008

PRESENTE À ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM \_\_\_\_ DE ABRIL DE 2008



## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)	(9)=(3)-(7)	(10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100
07010413	OUTROS	551.950,00	379.700,41	0,00	379.700,41	125.141,59	172.249,59	426.808,41	254.558,82	22,67
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.800,00	16.148,80	0,00	16.148,80	5.336,44	9.651,20	20.463,56	10.812,36	20,68
07010602	OUTRO	25.800,00	16.148,80	0,00	16.148,80	5.336,44	9.651,20	20.463,56	10.812,36	20,68
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	24.550,00	22.363,28	0,00	22.363,28	8.000,18	2.186,72	16.549,82	14.363,10	32,59
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	78.850,00	64.166,59	0,00	64.166,59	2.625,33	14.683,41	76.224,67	61.541,26	3,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.100,00	897,83	0,00	897,83	842,29	10.202,17	10.257,71	55,54	7,59
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	96.000,00	76.078,98	0,00	76.078,98	18.757,96	19.921,02	77.242,04	57.321,02	19,54
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RE	7.000,00	4.514,97	0,00	4.514,97	2.299,00	2.485,03	4.701,00	2.215,97	32,84
07011002	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	89.000,00	71.564,01	0,00	71.564,01	16.458,96	17.435,99	72.541,04	55.105,05	18,49
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.500,00	4.284,14	0,00	4.284,14	957,67	215,86	3.542,33	3.326,47	21,28
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1.139.916,00	570.659,72	0,00	570.659,72	69.135,32	569.256,28	1.070.760,68	501.524,40	6,06
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	856.821,52	699.666,65	0,00	699.666,65	360.133,94	157.154,87	496.687,58	339.532,71	42,03
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00	12.232,13	0,00	12.232,13	12.232,13	27.767,87	27.767,87	0,00	30,58
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	9.842,38	0,00	9.842,38	9.842,38	20.157,62	20.157,62	0,00	32,81
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	10.000,00	2.389,75	0,00	2.389,75	2.389,75	7.610,25	7.610,25	0,00	23,90
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAES	5.770.902,00	3.896.145,46	0,00	3.896.145,46	1.058.510,20	1.874.756,54	4.712.391,80	2.837.635,26	18,34
07030301	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS	1.368.500,00	1.088.166,13	0,00	1.088.166,13	54.258,02	280.333,87	1.314.241,98	1.033.908,11	3,96
07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS	180.000,00	85.702,27	0,00	85.702,27	26.738,54	94.297,73	153.261,46	58.963,73	14,85
07030303	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁG	5.000,00	1.196,90	0,00	1.196,90	1.196,90	3.803,10	3.803,10	0,00	23,94

APROVAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL EM \_\_\_\_ DE ABRIL DE 2008

PRESENTE À ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM \_\_\_\_ DE ABRIL DE 2008



**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

unidade: euros

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)	(9)=(3)-(7)	(10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100
07030305	PARQUES E JARDINS	281.000,00	245.446,38	0,00	245.446,38	34.071,09	35.553,62	246.928,91	211.375,29	12,12
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	333.800,00	251.729,80	0,00	251.729,80	25.013,38	82.070,20	308.786,62	226.716,42	7,49
07030308	VIAÇÃO RURAL	3.602.602,00	2.223.903,98	0,00	2.223.903,98	917.232,27	1.378.698,02	2.685.369,73	1.306.671,71	25,46
070305	BENS DO PATRIMÓNIO HIST. ARTÍSTICO	25.000,00	5.858,33	0,00	5.858,33	922,79	19.141,67	24.077,21	4.935,54	3,69
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00	15.732,73	0,00	15.732,73	469,66	44.267,27	59.530,34	15.263,07	0,78
080501	CONTINENTE	60.000,00	15.732,73	0,00	15.732,73	469,66	44.267,27	59.530,34	15.263,07	0,78
08050102	FREGUESIAS	60.000,00	15.732,73	0,00	15.732,73	469,66	44.267,27	59.530,34	15.263,07	0,78
09	ACTIVOS FINANCEIROS	14.000,00	3.066,94	0,00	3.066,94	3.066,94	10.933,06	10.933,06	0,00	21,91
0906	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	14.000,00	3.066,94	0,00	3.066,94	3.066,94	10.933,06	10.933,06	0,00	21,91
090608	ADMINIST.PÚBLICA-ADMINT.LOCAL-COMUNICAC	14.000,00	3.066,94	0,00	3.066,94	3.066,94	10.933,06	10.933,06	0,00	21,91
10	PASSIVOS FINANCEIROS	769.000,00	608.496,82	0,00	608.496,82	608.496,82	160.503,18	160.503,18	0,00	79,13
1005	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	349.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	85,96
100503	SOCIEDADES FINAC - BANCOS E OUTROS	349.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	85,96
1006	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	420.000,00	308.496,82	0,00	308.496,82	308.496,82	111.503,18	111.503,18	0,00	73,45
100603	SOC.FINANCEIRAS-BANCOS E OUTROS	420.000,00	308.496,82	0,00	308.496,82	308.496,82	111.503,18	111.503,18	0,00	73,45
	<b>TOTAL</b>	<b>23.895.394,52</b>	<b>14.690.704,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.690.704,24</b>	<b>7.826.791,48</b>	<b>9.204.690,28</b>	<b>16.068.603,04</b>	<b>6.863.912,76</b>	<b>32,75</b>

APROVAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL EM \_\_\_\_ DE ABRIL DE 2008

PRESENTE À ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM \_\_\_\_ DE ABRIL DE 2008