

# Controlo Orçamental - Despesa

## Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Ano: 2006

(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	12.823.804,07	6.623.067,96	,00	6.623.067,96	1.767.196,33	2.125.237,46	3.892.433,79	6.200.736,11	8.931.370,28	2.730.634,17	30,353	
01	01	Despesas com o pessoal	1.211.790,00	1.096.830,48	,00	1.096.830,48	1.090.716,74	6.113,74	1.096.830,48	114.959,52	114.959,52	0,00	90,513
01	0101	Remunerações certas e permanentes	936.205,00	852.115,96	,00	852.115,96	852.115,96	,00	852.115,96	84.089,04	84.089,04	0,00	91,018
01	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	685.420,00	627.267,22	,00	627.267,22	627.267,22	,00	627.267,22	58.152,78	58.152,78	0,00	91,516
01	010105	Pessoal além dos quadros	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
01	010106	Pessoal contratado a termo	7.685,00	6.265,93	,00	6.265,93	6.265,93	,00	6.265,93	1.419,07	1.419,07	0,00	81,535
01	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.000,00	8.904,00	,00	8.904,00	8.904,00	,00	8.904,00	1.096,00	1.096,00	0,00	89,040
01	010108	Pessoal aguardando aposentação	4.000,00	32,65	,00	32,65	32,65	,00	32,65	3.967,35	3.967,35	0,00	0,816
01	010109	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
01	010111	Representação	7.000,00	7.000,00	,00	7.000,00	7.000,00	,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
01	010113	Subsidio de refeição	68.000,00	59.546,49	,00	59.546,49	59.546,49	,00	59.546,49	8.453,51	8.453,51	0,00	87,568
01	01011301	Pessoal dos quadros	64.500,00	57.267,00	,00	57.267,00	57.267,00	,00	57.267,00	7.233,00	7.233,00	0,00	88,786
01	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	3.500,00	2.279,49	,00	2.279,49	2.279,49	,00	2.279,49	1.220,51	1.220,51	0,00	65,128
01	010114	Subsidio de férias e de Natal	124.100,00	114.251,53	,00	114.251,53	114.251,53	,00	114.251,53	9.848,47	9.848,47	0,00	92,064
01	01011401	Pessoal dos quadros	122.500,00	113.427,00	,00	113.427,00	113.427,00	,00	113.427,00	9.073,00	9.073,00	0,00	92,593
01	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.600,00	824,53	,00	824,53	824,53	,00	824,53	775,47	775,47	0,00	51,533
01	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	29.000,00	28.848,14	,00	28.848,14	28.848,14	,00	28.848,14	151,86	151,86	0,00	99,476
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	77.485,00	69.745,54	,00	69.745,54	69.745,54	,00	69.745,54	7.739,46	7.739,46	0,00	90,012
01	010202	Horas extraordinárias	59.000,00	58.689,09	,00	58.689,09	58.689,09	,00	58.689,09	310,91	310,91	0,00	99,473
01	010204	Ajudas de custo	13.500,00	8.902,98	,00	8.902,98	8.902,98	,00	8.902,98	4.597,02	4.597,02	0,00	65,948
01	010205	Abono para falhas	3.400,00	2.078,53	,00	2.078,53	2.078,53	,00	2.078,53	1.321,47	1.321,47	0,00	61,133
01	010211	Subsidio de turno	85,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,000
01	010212	Indemnizações por cessação de funções	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01	010213	Outros suplementos e prémios	500,00	74,94	,00	74,94	74,94	,00	74,94	425,06	425,06	0,00	14,988
01	0103	Segurança social	198.100,00	174.968,98	,00	174.968,98	168.855,24	6.113,74	174.968,98	23.131,02	23.131,02	0,00	88,324
01	010301	Encargos com a saúde	26.000,00	16.070,61	,00	16.070,61	16.070,61	,00	16.070,61	9.929,39	9.929,39	0,00	61,810
01	010302	Outros encargos com a saúde	35.000,00	34.663,18	,00	34.663,18	34.340,83	322,35	34.663,18	336,82	336,82	0,00	99,038
01	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	13.000,00	12.436,92	,00	12.436,92	12.436,92	,00	12.436,92	563,08	563,08	0,00	95,669
01	010304	Outras prestações familiares	800,00	693,27	,00	693,27	693,27	,00	693,27	106,73	106,73	0,00	86,659
01	010305	Contribuições para a segurança social	107.800,00	100.307,32	,00	100.307,32	94.515,93	5.791,39	100.307,32	7.492,68	7.492,68	0,00	93,049
01	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	106.000,00	99.120,15	,00	99.120,15	93.412,38	5.707,77	99.120,15	6.879,85	6.879,85	-0,00	93,510
01	01030503	Segurança social-Regime geral	1.800,00	1.187,17	,00	1.187,17	1.103,55	83,62	1.187,17	612,83	612,83	0,00	65,954
01	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
01	010309	Seguros	15.000,00	10.797,68	,00	10.797,68	10.797,68	,00	10.797,68	4.202,32	4.202,32	0,00	71,985
01	01030901	Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais	15.000,00	10.797,68	,00	10.797,68	10.797,68	,00	10.797,68	4.202,32	4.202,32	0,00	71,985
01	02	Aquisição de bens e serviços	9.348.962,00	4.302.588,69	,00	4.302.588,69	497.491,70	1.532.607,37	2.030.099,07	5.046.373,31	7.318.862,93	2.272.489,62	21,715
01	0201	Aquisição de bens	5.339.408,00	2.394.751,96	,00	2.394.751,96	132.073,77	866.042,62	998.116,39	2.944.656,04	4.341.291,61	1.396.635,57	18,693
01	020101	Matérias-primas e subsidiárias	304.906,00	226.004,25	,00	226.004,25	87.033,96	114.204,99	201.238,95	78.901,75	103.667,05	24.765,30	66,000
01	02010101	Matérias Primas	2.395,00	2.279,38	,00	2.279,38	1.012,53	275,00	1.287,53	115,62	1.107,47	991,85	53,759
01	02010102	Materiais Diversos	302.511,00	223.724,87	,00	223.724,87	86.021,43	113.929,99	199.951,42	78.786,13	102.559,58	23.773,45	66,097
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	48.467,00	42.589,50	,00	42.589,50	15.950,55	2.944,89	18.895,44	5.877,50	29.571,56	23.694,06	38,986
01	02010201	Gasolina	10.195,00	6.891,91	,00	6.891,91	4.105,92	2.065,99	6.171,91	3.303,09	4.023,09	720,00	60,539
01	02010202	Gasóleo	35.357,00	32.918,57	,00	32.918,57	10.859,06	697,86	11.556,92	2.438,43	23.800,08	21.361,65	32,686
01	02010299	Outros	2.915,00	2.779,02	,00	2.779,02	985,57	181,04	1.166,61	135,98	1.748,39	1.612,41	40,021
01	020103	Munições, explosivos e artificios	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
01	020104	Limpeza e higiene	200,00	49,45	,00	49,45	49,45	,00	49,45	150,55	150,55	0,00	24,725
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	7.516,00	6.601,57	,00	6.601,57	170,42	2.310,23	2.480,65	914,43	5.035,35	4.120,92	33,005

# Controlo Orçamental - Despesa

## Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Ano: 2006

(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	020108	Material de escritório	32.000,00	22.132,44	,00	22.132,44	14.141,23	5.478,13	19.619,36	9.867,56	12.380,64	2.513,08	61,311
01	020112	Material de transporte-Peças	24.029,00	18.875,23	,00	18.875,23	8.616,19	8.992,08	17.608,27	5.153,77	6.420,73	1.266,96	73,279
01	020114	Outro material-Peças	11.877,00	7.684,66	,00	7.684,66	2.779,30	1.800,30	4.579,60	4.192,34	7.297,40	3.105,06	38,559
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	020116	Mercadorias para venda	4.903.371,00	2.067.959,12	,00	2.067.959,12	2.001,68	729.750,06	731.751,74	2.835.411,88	4.171.619,26	1.336.207,38	14,923
01	02011601	Água	4.902.871,00	2.067.959,12	,00	2.067.959,12	2.001,68	729.750,06	731.751,74	2.834.911,88	4.171.119,26	1.336.207,38	14,925
01	02011603	Outras	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
01	020117	Ferramentas e utensílios	4.679,00	1.997,06	,00	1.997,06	579,79	454,46	1.034,25	2.681,94	3.644,75	962,81	22,104
01	020118	Livros e documentação técnica	679,00	645,24	,00	645,24	645,24	,00	645,24	33,76	33,76	0,00	95,028
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,000
01	020121	Outros bens	784,00	213,44	,00	213,44	105,96	107,48	213,44	570,56	570,56	0,00	27,224
01	0202	Aquisição de serviços	4.009.554,00	1.907.836,73	,00	1.907.836,73	365.417,93	666.564,75	1.031.982,68	2.101.717,27	2.977.571,32	875.854,05	25,738
01	020201	Encargos das instalações	102.713,00	89.092,94	,00	89.092,94	71.068,55	6.969,65	78.038,20	13.620,06	24.674,80	11.054,74	75,977
01	02020101	Electricidade	101.213,00	89.092,94	,00	89.092,94	71.068,55	6.969,65	78.038,20	12.120,06	23.174,80	11.054,74	77,103
01	02020102	Água	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
01	02020103	Rendas	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
01	02020104	Outros	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
01	020203	Conservação de bens	25.259,00	18.619,08	,00	18.619,08	5.313,24	4.690,26	10.003,50	6.639,92	15.255,50	8.615,58	39,604
01	020206	Locação de material de transporte	10.921,00	7.333,94	,00	7.333,94	2.051,10	,00	2.051,10	3.587,06	8.869,90	5.282,84	18,781
01	020209	Comunicações	11.486,00	9.884,08	,00	9.884,08	9.698,77	167,21	9.865,98	1.601,92	1.620,02	18,10	85,896
01	020210	Transportes	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
01	020212	Seguros	24.861,00	19.014,24	,00	19.014,24	17.145,74	350,00	17.495,74	5.846,76	7.365,26	1.518,50	70,374
01	020213	Deslocações e estadas	200,00	8,05	,00	8,05	8,05	,00	8,05	191,95	191,95	0,00	4,025
01	020215	Formação	1.000,00	425,00	,00	425,00	,00	425,00	425,00	575,00	575,00	0,00	42,500
01	020217	Publicidade	9.500,00	7.347,29	,00	7.347,29	3.901,21	1.936,00	5.837,21	2.152,71	3.662,79	1.510,08	61,444
01	020219	Assistência técnica	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
01	020220	Outros trabalhos especializados	60.000,00	52.686,32	,00	52.686,32	28.880,78	8.894,00	37.774,78	7.313,68	22.225,22	14.911,54	62,958
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	245.179,00	203.737,26	,00	203.737,26	197.039,87	6.697,39	203.737,26	41.441,74	41.441,74	0,00	83,097
01	020225	Outros serviços	3.517.435,00	1.499.688,53	,00	1.499.688,53	30.310,62	636.435,24	666.745,86	2.017.746,47	2.850.689,14	832.942,67	18,955
01	03	Juros e outros encargos	307.427,00	155.579,72	,00	155.579,72	115.336,64	33.566,23	148.902,87	151.847,28	158.524,13	6.676,85	48,435
01	0301	Juros da dívida pública	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
01	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
01	03010301	Empréstimos de curto prazo	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	157.000,00	33.561,33	,00	33.561,33	,00	33.561,33	33.561,33	123.438,67	123.438,67	0,00	21,377
01	030201	Despesas diversas	157.000,00	33.561,33	,00	33.561,33	,00	33.561,33	33.561,33	123.438,67	123.438,67	0,00	21,377
01	0303	Juros de locação financeira	1.200,00	774,30	,00	774,30	138,78	,00	138,78	425,70	1.061,22	635,52	11,565
01	030305	Material de transporte	1.200,00	774,30	,00	774,30	138,78	,00	138,78	425,70	1.061,22	635,52	11,565
01	0304	Juros tributários	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01	030402	Outros	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01	0305	Outros juros	1.000,00	129,20	,00	129,20	124,30	4,90	129,20	870,80	870,80	0,00	12,920
01	030502	Outros	1.000,00	129,20	,00	129,20	124,30	4,90	129,20	870,80	870,80	0,00	12,920
01	0306	Outros encargos financeiros	147.027,00	121.114,89	,00	121.114,89	115.073,56	,00	115.073,56	25.912,11	31.953,44	6.041,33	78,267
01	030601	Outros encargos financeiros	147.027,00	121.114,89	,00	121.114,89	115.073,56	,00	115.073,56	25.912,11	31.953,44	6.041,33	78,267
01	04	Transferências correntes	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01	0405	Administração local	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01	040501	Continente	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000

# Controlo Orçamental - Despesa

## Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa	Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
				Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	04050101	Municípios	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01	06	Outras despesas correntes	31.293,00	15.678,64	,00	15.678,64	14.264,60	17,49	14.282,09	15.614,36	17.010,91	1.396,55	45,640
01	0602	Diversas	31.293,00	15.678,64	,00	15.678,64	14.264,60	17,49	14.282,09	15.614,36	17.010,91	1.396,55	45,640
01	060201	Impostos e taxas	15.093,00	8.367,85	,00	8.367,85	7.430,18	,00	7.430,18	6.725,15	7.662,82	937,67	49,229
01	060202	Activos incorpóreos	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	060203	Outras	16.100,00	7.310,79	,00	7.310,79	6.834,42	17,49	6.851,91	8.789,21	9.248,09	458,88	42,558
01	06020301	Outras restituições	12.000,00	6.539,48	,00	6.539,48	6.063,11	17,49	6.080,60	5.460,52	5.919,40	458,88	50,672
01	06020302	IVA pago	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	06020304	Serviços bancários	2.000,00	485,91	,00	485,91	485,91	,00	485,91	1.514,09	1.514,09	0,00	24,296
01	06020305	Outras	2.000,00	285,40	,00	285,40	285,40	,00	285,40	1.714,60	1.714,60	0,00	14,270
01	07	Aquisição de bens de capital	1.923.332,07	1.052.390,43	,00	1.052.390,43	49.386,65	552.932,63	602.319,28	870.941,64	1.321.012,79	450.071,15	31,316
01	0701	Investimentos	1.923.332,07	1.052.390,43	,00	1.052.390,43	49.386,65	552.932,63	602.319,28	870.941,64	1.321.012,79	450.071,15	31,316
01	070104	Construções diversas	1.622.309,59	829.721,67	,00	829.721,67	10.160,06	424.290,88	434.450,94	792.587,92	1.187.858,65	395.270,73	26,780
01	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	165.665,00	109.251,99	,00	109.251,99	3.239,78	39.371,15	42.610,93	56.413,01	123.054,07	66.641,06	25,721
01	07010407	Captação e distribuição de água	168.928,00	25.837,04	,00	25.837,04	,00	1.974,00	1.974,00	143.090,96	166.954,00	23.863,04	1,169
01	07010414	Sistemas de Águas e Esgotos	1.287.716,59	694.632,64	,00	694.632,64	6.920,28	382.945,73	389.866,01	593.083,95	897.850,58	304.766,63	30,276
01	070106	Material de transporte	37.767,00	26.989,36	,00	26.989,36	8.470,88	12.478,81	20.949,69	10.777,64	16.817,31	6.039,67	55,471
01	07010603	Aquisição e Reparação	37.767,00	26.989,36	,00	26.989,36	8.470,88	12.478,81	20.949,69	10.777,64	16.817,31	6.039,67	55,471
01	070107	Equipamento de informática	14.000,00	10.274,41	,00	10.274,41	8.813,55	,00	8.813,55	3.725,59	5.186,45	1.460,86	62,954
01	070109	Equipamento administrativo	16.926,48	13.374,25	,00	13.374,25	843,85	1.993,65	2.837,50	3.552,23	14.088,98	10.536,75	16,764
01	070110	Equipamento básico	222.329,00	167.190,47	,00	167.190,47	19.941,55	110.967,63	130.909,18	55.138,53	91.419,82	36.281,29	58,881
01	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01	07011003	Equipamento Tratamento de água	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
01	07011004	Equipamento Medição e Controlo	183.453,00	146.500,02	,00	146.500,02	18.828,35	91.390,38	110.218,73	36.952,98	73.234,27	36.281,29	60,080
01	07011005	Equipamento Electromecânico	32.876,00	20.690,45	,00	20.690,45	1.113,20	19.577,25	20.690,45	12.185,55	12.185,55	0,00	62,935
01	070111	Ferramentas e utensílios	10.000,00	4.840,27	,00	4.840,27	1.156,76	3.201,66	4.358,42	5.159,73	5.641,58	481,85	43,584
<b>Total Despesas Correntes</b>			<b>10.900.472,00</b>	<b>5.570.677,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570.677,53</b>	<b>1.717.809,68</b>	<b>1.572.304,83</b>	<b>3.290.114,51</b>	<b>5.329.794,47</b>	<b>7.610.357,49</b>	<b>2.280.563,02</b>	<b>30,183</b>
<b>Total Despesas de Capital</b>			<b>1.923.332,07</b>	<b>1.052.390,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.390,43</b>	<b>49.386,65</b>	<b>552.932,63</b>	<b>602.319,28</b>	<b>870.941,64</b>	<b>1.321.012,79</b>	<b>450.071,15</b>	<b>31,316</b>
<b>Total Geral</b>			<b>12.823.804,07</b>	<b>6.623.067,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.623.067,96</b>	<b>1.767.196,33</b>	<b>2.125.237,46</b>	<b>3.892.433,79</b>	<b>6.200.736,11</b>	<b>8.931.370,28</b>	<b>2.730.634,17</b>	<b>30,353</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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