

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2007

(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	12.441.514,02	8.648.806,23	,00	8.648.806,23	4.066.608,33	1.069.408,07	5.136.016,40	3.792.707,79	7.305.497,62	3.512.789,83	41,281
0101	Assembleia Municipal	86.250,00	58.068,61	,00	58.068,61	12.495,02	44.113,80	56.608,82	28.181,39	29.641,18	1.459,79	65,633
0101 01	Despesas com o pessoal	86.250,00	58.068,61	,00	58.068,61	12.495,02	44.113,80	56.608,82	28.181,39	29.641,18	1.459,79	65,633
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	86.000,00	58.068,61	,00	58.068,61	12.495,02	44.113,80	56.608,82	27.931,39	29.391,18	1.459,79	65,824
0101 010204	Ajudas de custo	14.000,00	5.835,38	,00	5.835,38	1.824,46	3.913,47	5.737,93	8.164,62	8.262,07	97,45	40,985
0101 010213	Outros suplementos e prémios	72.000,00	52.233,23	,00	52.233,23	10.670,56	40.200,33	50.870,89	19.766,77	21.129,11	1.362,34	70,654
0101 0103	Segurança social	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0101 010309	Seguros	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0102	Câmara Municipal	11.053.935,26	7.589.706,73	,00	7.589.706,73	3.151.903,18	997.282,48	4.149.185,66	3.464.228,53	6.904.749,60	3.440.521,07	37,536
0102 01	Despesas com o pessoal	971.375,23	915.808,43	,00	915.808,43	875.043,84	16.857,15	891.900,99	55.566,80	79.474,24	23.907,44	91,818
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	806.669,73	768.587,33	,00	768.587,33	760.071,68	8.515,65	768.587,33	38.082,40	38.082,40	0,00	95,279
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	105.871,19	99.048,55	,00	99.048,55	91.152,90	7.895,65	99.048,55	6.822,64	6.822,64	0,00	93,556
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	310.300,00	307.681,84	,00	307.681,84	307.681,84	,00	307.681,84	2.618,16	2.618,16	0,00	99,156
0102 010106	Pessoal contratado a termo	217.100,00	204.485,50	,00	204.485,50	204.485,50	,00	204.485,50	12.614,50	12.614,50	0,00	94,190
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	62.000,00	49.406,00	,00	49.406,00	48.786,00	620,00	49.406,00	12.594,00	12.594,00	0,00	79,687
0102 010111	Representação	21.600,00	21.181,57	,00	21.181,57	21.181,57	,00	21.181,57	418,43	418,43	0,00	98,063
0102 010113	Subsidio de refeição	25.798,54	24.775,95	,00	24.775,95	24.775,95	,00	24.775,95	1.022,59	1.022,59	0,00	96,036
0102 01011301	Pessoal dos quadros	23.397,54	22.527,56	,00	22.527,56	22.527,56	,00	22.527,56	869,98	869,98	0,00	96,282
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.401,00	2.248,39	,00	2.248,39	2.248,39	,00	2.248,39	152,61	152,61	0,00	93,644
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	55.000,00	53.485,60	,00	53.485,60	53.485,60	,00	53.485,60	1.514,40	1.514,40	0,00	97,247
0102 01011401	Pessoal dos quadros	55.000,00	53.485,60	,00	53.485,60	53.485,60	,00	53.485,60	1.514,40	1.514,40	0,00	97,247
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9.000,00	8.522,32	,00	8.522,32	8.522,32	,00	8.522,32	477,68	477,68	0,00	94,692
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	40.065,50	29.428,89	,00	29.428,89	6.309,93	3.779,58	10.089,51	10.636,61	29.975,99	19.339,38	25,183
0102 010202	Horas extraordinárias	2.427,39	1.383,43	,00	1.383,43	1.383,43	,00	1.383,43	1.043,96	1.043,96	0,00	56,992
0102 010204	Ajudas de custo	3.373,00	3.312,40	,00	3.312,40	3.182,90	129,50	3.312,40	60,60	60,60	0,00	98,203
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	27.235,03	19.339,38	,00	19.339,38	,00	,00	0,00	7.895,65	27.235,03	19.339,38	0,000
0102 010213	Outros suplementos e prémios	7.030,08	5.393,68	,00	5.393,68	1.743,60	3.650,08	5.393,68	1.636,40	1.636,40	0,00	76,723
0102 0103	Segurança social	124.640,00	117.792,21	,00	117.792,21	108.662,23	4.561,92	113.224,15	6.847,79	11.415,85	4.568,06	90,841
0102 010302	Outros encargos com a saúde	4.400,00	4.391,51	,00	4.391,51	4.391,51	,00	4.391,51	8,49	8,49	0,00	99,807
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	3.440,00	2.458,23	,00	2.458,23	2.458,23	,00	2.458,23	981,77	981,77	0,00	71,460
0102 010305	Contribuições para a segurança social	107.300,00	105.495,44	,00	105.495,44	96.365,46	4.561,92	100.927,38	1.804,56	6.372,62	4.568,06	94,061
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	62.500,00	60.778,45	,00	60.778,45	56.624,25	192,51	56.816,76	1.721,55	5.683,24	3.961,69	90,907
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	44.800,00	44.716,99	,00	44.716,99	39.741,21	4.369,41	44.110,62	83,01	689,38	606,37	98,461
0102 010309	Seguros	9.500,00	5.447,03	,00	5.447,03	5.447,03	,00	5.447,03	4.052,97	4.052,97	0,00	57,337
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.703.940,00	2.491.757,38	,00	2.491.757,38	809.321,06	458.052,33	1.267.373,39	212.182,62	1.436.566,61	1.224.383,99	46,871
0102 0201	Aquisição de bens	551.918,92	488.466,48	,00	488.466,48	85.995,71	64.749,04	150.744,75	63.452,44	401.174,17	337.721,73	27,313
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	45.000,00	37.022,02	,00	37.022,02	9.657,13	6.693,55	16.350,68	7.977,98	28.649,32	20.671,34	36,335
0102 02010203	Aquecimento Escolar	45.000,00	37.022,02	,00	37.022,02	9.657,13	6.693,55	16.350,68	7.977,98	28.649,32	20.671,34	36,335
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	55.000,00	43.495,03	,00	43.495,03	24.015,50	2.442,73	26.458,23	11.504,97	28.541,77	17.036,80	48,106
0102 020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	170.000,00	151.877,06	,00	151.877,06	14.934,16	4.281,89	19.216,05	18.122,94	150.783,95	132.661,01	11,304
0102 020108	Material de escritório	132.918,92	120.920,20	,00	120.920,20	12.654,93	30.228,23	42.883,16	11.998,72	90.035,76	78.037,04	32,263
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	12.000,00	10.093,84	,00	10.093,84	2.594,21	3.788,98	6.383,19	1.906,16	5.616,81	3.710,65	53,193
0102 020118	Livros e documentação técnica	7.500,00	6.582,29	,00	6.582,29	1.057,37	2.922,31	3.979,68	917,71	3.520,32	2.602,61	53,062
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	6.000,00	3.229,35	,00	3.229,35	77,75	969,95	1.047,70	2.770,65	4.952,30	2.181,65	17,462
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	10.500,00	7.799,32	,00	7.799,32	1.491,29	2.414,61	3.905,90	2.700,68	6.594,10	3.893,42	37,199
0102 020121	Outros bens	113.000,00	107.447,37	,00	107.447,37	19.513,37	11.006,79	30.520,16	5.552,63	82.479,84	76.927,21	27,009
0102 0202	Aquisição de serviços	2.152.021,08	2.003.290,90	,00	2.003.290,90	723.325,35	393.303,29	1.116.628,64	148.730,18	1.035.392,44	886.662,26	51,887

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2007

(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	629.580,33	621.283,39	,00	621.283,39	314.017,95	212.785,17	526.803,12	8.296,94	102.777,21	94.480,27	83,675
0102 020203	Conservação de bens	202.440,16	200.981,33	,00	200.981,33	34.795,04	28.121,87	62.916,91	1.458,83	139.523,25	138.064,42	31,079
0102 020209	Comunicações	89.816,19	83.077,07	,00	83.077,07	75.503,41	1.635,88	77.139,29	6.739,12	12.676,90	5.937,78	85,886
0102 020211	Representação dos serviços	150.000,00	131.747,06	,00	131.747,06	59.378,73	18.830,67	78.209,40	18.252,94	71.790,60	53.537,66	52,140
0102 020212	Seguros	65.000,00	61.441,52	,00	61.441,52	61.416,03	,00	61.416,03	3.558,48	3.583,97	25,49	94,486
0102 020213	Deslocações e estadas	3.500,00	1.582,10	,00	1.582,10	682,10	480,00	1.162,10	1.917,90	2.337,90	420,00	33,203
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	155.589,85	151.555,99	,00	151.555,99	41.662,11	19.637,21	61.299,32	4.033,86	94.290,53	90.256,67	39,398
0102 020215	Formação	20.000,00	18.059,60	,00	18.059,60	4.506,80	,00	4.506,80	1.940,40	15.493,20	13.552,80	22,534
0102 020217	Publicidade	116.409,56	87.527,60	,00	87.527,60	14.934,64	12.421,19	27.355,83	28.881,96	89.053,73	60.171,77	23,500
0102 020219	Assistência técnica	90.000,00	83.452,57	,00	83.452,57	12.616,32	145,20	12.761,52	6.547,43	77.238,48	70.691,05	14,179
0102 020220	Outros trabalhos especializados	350.000,00	334.179,06	,00	334.179,06	17.570,40	80.216,88	97.787,28	15.820,94	252.212,72	236.391,78	27,939
0102 020225	Outros serviços	279.684,99	228.403,61	,00	228.403,61	86.241,82	19.029,22	105.271,04	51.281,38	174.413,95	123.132,57	37,639
0102 04	Transferências correntes	258.771,84	178.267,39	,00	178.267,39	75.028,27	21.808,93	96.837,20	80.504,45	161.934,64	81.430,19	37,422
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	197.271,84	128.381,40	,00	128.381,40	39.900,00	16.300,00	56.200,00	68.890,44	141.071,84	72.181,40	28,489
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	197.271,84	128.381,40	,00	128.381,40	39.900,00	16.300,00	56.200,00	68.890,44	141.071,84	72.181,40	28,489
0102 04070101	Programa de Apoio ao Associativismo	56.990,96	50.340,96	,00	50.340,96	400,00	15.550,00	15.950,00	6.650,00	41.040,96	34.390,96	27,987
0102 04070102	Associações Desportivas	140.280,88	78.040,44	,00	78.040,44	39.500,00	750,00	40.250,00	62.240,44	100.030,88	37.790,44	28,692
0102 0408	Famílias	61.500,00	49.885,99	,00	49.885,99	35.128,27	5.508,93	40.637,20	11.614,01	20.862,80	9.248,79	66,077
0102 040802	Outras	61.500,00	49.885,99	,00	49.885,99	35.128,27	5.508,93	40.637,20	11.614,01	20.862,80	9.248,79	66,077
0102 05	Subsídios	470.000,00	470.000,00	,00	470.000,00	470.000,00	,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	470.000,00	470.000,00	,00	470.000,00	470.000,00	,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 050101	Públicas	470.000,00	470.000,00	,00	470.000,00	470.000,00	,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	470.000,00	470.000,00	,00	470.000,00	470.000,00	,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 0501010101	EMCEL	470.000,00	470.000,00	,00	470.000,00	470.000,00	,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 06	Outras despesas correntes	171.000,00	166.786,47	,00	166.786,47	28.054,68	13.471,04	41.525,72	4.213,53	129.474,28	125.260,75	24,284
0102 0602	Diversas	171.000,00	166.786,47	,00	166.786,47	28.054,68	13.471,04	41.525,72	4.213,53	129.474,28	125.260,75	24,284
0102 060203	Outras	171.000,00	166.786,47	,00	166.786,47	28.054,68	13.471,04	41.525,72	4.213,53	129.474,28	125.260,75	24,284
0102 06020305	Outras	171.000,00	166.786,47	,00	166.786,47	28.054,68	13.471,04	41.525,72	4.213,53	129.474,28	125.260,75	24,284
0102 07	Aquisição de bens de capital	6.372.276,35	3.291.680,32	,00	3.291.680,32	886.631,57	484.043,03	1.370.674,60	3.080.596,03	5.001.601,75	1.921.005,72	21,510
0102 0701	Investimentos	5.296.463,35	2.704.207,31	,00	2.704.207,31	628.164,76	418.827,12	1.046.991,88	2.592.256,04	4.249.471,47	1.657.215,43	19,768
0102 070101	Terrenos	60.004,59	57.690,00	,00	57.690,00	2.370,00	55.320,00	57.690,00	2.314,59	2.314,59	0,00	96,143
0102 07010101	Aquisições de Prédios Rústicos e Urbanos	4,59	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4,59	4,59	0,00	0,000
0102 07010103	Expropriações	60.000,00	57.690,00	,00	57.690,00	2.370,00	55.320,00	57.690,00	2.310,00	2.310,00	0,00	96,150
0102 070103	Edifícios	795.030,11	531.584,86	,00	531.584,86	105.873,37	126.478,85	232.352,22	263.445,25	562.677,89	299.232,64	29,226
0102 07010301	Instalações de serviços	668.972,00	432.532,02	,00	432.532,02	102.864,89	91.650,52	194.515,41	236.439,98	474.456,59	238.016,61	29,077
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 07010304	Creches	17.000,00	14.748,00	,00	14.748,00	3.008,48	,00	3.008,48	2.252,00	13.991,52	11.739,52	17,697
0102 07010305	Escolas	27.697,78	12.697,78	,00	12.697,78	,00	10.422,87	10.422,87	15.000,00	17.274,91	2.274,91	37,631
0102 07010306	Lares de terceira idade	27.497,00	24.834,26	,00	24.834,26	,00	22.245,85	22.245,85	2.662,74	5.251,15	2.588,41	80,903
0102 07010307	Outros	53.863,33	46.772,80	,00	46.772,80	,00	2.159,61	2.159,61	7.090,53	51.703,72	44.613,19	4,009
0102 070104	Construções diversas	3.949.669,00	1.700.880,67	,00	1.700.880,67	417.461,33	177.834,68	595.296,01	2.248.788,33	3.354.372,99	1.105.584,66	15,072
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	60.000,00	57.029,08	,00	57.029,08	,00	10.166,57	10.166,57	2.970,92	49.833,43	46.862,51	16,944
0102 07010405	Parques e jardins	7.500,00	7.483,00	,00	7.483,00	1.126,18	1.985,79	3.111,97	17,00	4.388,03	4.371,03	41,493
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.987.658,00	623.750,80	,00	623.750,80	270.294,25	30.443,82	300.738,07	1.363.907,20	1.686.919,93	323.012,73	15,130
0102 07010412	Cemitérios	25.000,00	24.733,43	,00	24.733,43	,00	5.375,30	5.375,30	266,57	19.624,70	19.358,13	21,501
0102 07010413	Outros	1.869.511,00	987.884,36	,00	987.884,36	146.040,90	129.863,20	275.904,10	881.626,64	1.593.606,90	711.980,26	14,758
0102 070107	Equipamento de informática	85.000,00	45.108,34	,00	45.108,34	10.309,51	7.294,70	17.604,21	39.891,66	67.395,79	27.504,13	20,711

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2007

(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 070108	Software informático	30.000,00	16.898,49	,00	16.898,49	245,07	726,00	971,07	13.101,51	29.028,93	15.927,42	3,237
0102 070109	Equipamento administrativo	26.759,65	20.673,15	,00	20.673,15	2.692,26	1.433,74	4.126,00	6.086,50	22.633,65	16.547,15	15,419
0102 070110	Equipamento básico	350.000,00	331.371,80	,00	331.371,80	89.213,22	49.739,15	138.952,37	18.628,20	211.047,63	192.419,43	39,701
0102 07011002	Outro	350.000,00	331.371,80	,00	331.371,80	89.213,22	49.739,15	138.952,37	18.628,20	211.047,63	192.419,43	39,701
0102 0702	Locação financeira	175.000,00	174.346,25	,00	174.346,25	115.294,13	2.803,51	118.097,64	653,75	56.902,36	56.248,61	67,484
0102 070205	Material de transporte	175.000,00	174.346,25	,00	174.346,25	115.294,13	2.803,51	118.097,64	653,75	56.902,36	56.248,61	67,484
0102 0703	Bens de domínio público	900.813,00	413.126,76	,00	413.126,76	143.172,68	62.412,40	205.585,08	487.686,24	695.227,92	207.541,68	22,822
0102 070302	Edifícios	90.000,00	17.189,00	,00	17.189,00	,00	,00	0,00	72.811,00	90.000,00	17.189,00	0,000
0102 07030207	Outros	90.000,00	17.189,00	,00	17.189,00	,00	,00	0,00	72.811,00	90.000,00	17.189,00	0,000
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	810.813,00	395.937,76	,00	395.937,76	143.172,68	62.412,40	205.585,08	414.875,24	605.227,92	190.352,68	25,355
0102 070306	Outros bens de domínio público	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 08	Transferências de capital	106.571,84	75.406,74	,00	75.406,74	7.823,76	3.050,00	10.873,76	31.165,10	95.698,08	64.532,98	10,203
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 080101	Públicas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 080102	Privadas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 0805	Administração local	35.000,00	23.834,90	,00	23.834,90	3.216,06	,00	3.216,06	11.165,10	31.783,94	20.618,84	9,189
0102 080501	Continente	35.000,00	23.834,90	,00	23.834,90	3.216,06	,00	3.216,06	11.165,10	31.783,94	20.618,84	9,189
0102 08050101	Municípios	35.000,00	23.834,90	,00	23.834,90	3.216,06	,00	3.216,06	11.165,10	31.783,94	20.618,84	9,189
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	71.571,84	51.571,84	,00	51.571,84	4.607,70	3.050,00	7.657,70	20.000,00	63.914,14	43.914,14	10,699
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	71.571,84	51.571,84	,00	51.571,84	4.607,70	3.050,00	7.657,70	20.000,00	63.914,14	43.914,14	10,699
0102 08070101	Programa de Apoio ao Associativismo	71.571,84	51.571,84	,00	51.571,84	4.607,70	3.050,00	7.657,70	20.000,00	63.914,14	43.914,14	10,699
0102 09	Activos financeiros	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 0907	Ações e outras participações	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0103	Operações Financeiras	1.301.328,76	1.001.030,89	,00	1.001.030,89	902.210,13	28.011,79	930.221,92	300.297,87	371.106,84	70.808,97	71,482
0103 03	Juros e outros encargos	784.699,76	659.054,50	,00	659.054,50	560.233,74	28.011,79	588.245,53	125.645,26	196.454,23	70.808,97	74,964
0103 0301	Juros da dívida pública	376.471,91	308.311,78	,00	308.311,78	308.311,78	,00	308.311,78	68.160,13	68.160,13	0,00	81,895
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	376.471,91	308.311,78	,00	308.311,78	308.311,78	,00	308.311,78	68.160,13	68.160,13	0,00	81,895
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	376.471,91	308.311,78	,00	308.311,78	308.311,78	,00	308.311,78	68.160,13	68.160,13	0,00	81,895
0103 0301030201	Empréstimo nº 0243/000008/387/0019	104.000,00	87.433,25	,00	87.433,25	87.433,25	,00	87.433,25	16.566,75	16.566,75	0,00	84,070
0103 0301030202	Empréstimo nº 0243/000015/687/0019	130.000,00	104.548,01	,00	104.548,01	104.548,01	,00	104.548,01	25.451,99	25.451,99	0,00	80,422
0103 0301030203	Empréstimo nº 9015/000558/287/0019	5.000,00	3.956,03	,00	3.956,03	3.956,03	,00	3.956,03	1.043,97	1.043,97	0,00	79,121
0103 0301030204	Empréstimo nº 9015/000953/787/0019	28.000,00	27.570,24	,00	27.570,24	27.570,24	,00	27.570,24	429,76	429,76	0,00	98,465
0103 0301030205	Empréstimo nº 9015/001305/487/0019	24.000,00	23.676,22	,00	23.676,22	23.676,22	,00	23.676,22	323,78	323,78	0,00	98,651
0103 0301030207	Empréstimo n.º 9015/001573/187/0019	5.000,00	2.980,90	,00	2.980,90	2.980,90	,00	2.980,90	2.019,10	2.019,10	0,00	59,618
0103 0301030208	Empréstrimo nº 9015/002187/187/0019	23.000,00	6.879,34	,00	6.879,34	6.879,34	,00	6.879,34	16.120,66	16.120,66	0,00	29,910
0103 0301030209	Empréstimo nº 98893451	32.000,00	25.795,88	,00	25.795,88	25.795,88	,00	25.795,88	6.204,12	6.204,12	0,00	80,612
0103 0301030210	Empréstimo nº 00010/00669/002302539830003	25.471,91	25.471,91	,00	25.471,91	25.471,91	,00	25.471,91	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 0303	Juros de locação financeira	22.227,85	11.179,94	,00	11.179,94	10.919,02	260,92	11.179,94	11.047,91	11.047,91	0,00	50,297
0103 030305	Material de transporte	22.227,85	11.179,94	,00	11.179,94	10.919,02	260,92	11.179,94	11.047,91	11.047,91	0,00	50,297
0103 0305	Outros juros	386.000,00	339.562,78	,00	339.562,78	241.002,94	27.750,87	268.753,81	46.437,22	117.246,19	70.808,97	69,625
0103 030502	Outros	386.000,00	339.562,78	,00	339.562,78	241.002,94	27.750,87	268.753,81	46.437,22	117.246,19	70.808,97	69,625
0103 10	Passivos financeiros	516.629,00	341.976,39	,00	341.976,39	341.976,39	,00	341.976,39	174.652,61	174.652,61	0,00	66,194
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	516.629,00	341.976,39	,00	341.976,39	341.976,39	,00	341.976,39	174.652,61	174.652,61	0,00	66,194
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	516.629,00	341.976,39	,00	341.976,39	341.976,39	,00	341.976,39	174.652,61	174.652,61	0,00	66,194
0103 10060301	Empréstimo nº 0243/000008/387/0019	271.325,00	135.662,07	,00	135.662,07	135.662,07	,00	135.662,07	135.662,93	135.662,93	0,00	50,000

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0103 10060302	Empréstimo nº 0243/000015/687/0019	130.968,00	99.290,95	,00	99.290,95	99.290,95	,00	99.290,95	31.677,05	31.677,05	0,00	75,813
0103 10060303	Empréstimo nº 9015/000558/287/0019	15.813,00	15.683,84	,00	15.683,84	15.683,84	,00	15.683,84	129,16	129,16	0,00	99,183
0103 10060304	Empréstimo nº 9015/000953/787/0019	26.049,00	24.049,23	,00	24.049,23	24.049,23	,00	24.049,23	1.999,77	1.999,77	0,00	92,323
0103 10060305	Empréstimo nº 9015/001305/487/0019	19.811,00	19.450,30	,00	19.450,30	19.450,30	,00	19.450,30	360,70	360,70	0,00	98,179
0103 10060306	Empréstmo nº 9015/001572/387/0019	13.802,00	13.801,24	,00	13.801,24	13.801,24	,00	13.801,24	0,76	0,76	0,00	99,994
0103 10060307	Empréstimo nº 9015/001573/187/0019	2.576,00	2.510,98	,00	2.510,98	2.510,98	,00	2.510,98	65,02	65,02	0,00	97,476
0103 10060309	Empréstimo nº 98893451	4.757,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.757,00	4.757,00	0,00	0,000
0103 10060310	Empréstimo nº 00010/00669/002302539830003	31.528,00	31.527,78	,00	31.527,78	31.527,78	,00	31.527,78	0,22	0,22	0,00	99,999
02	Departamento Municipal	8.540.909,98	6.963.220,63	,00	6.963.220,63	3.148.574,20	899.703,26	4.048.277,46	1.577.689,35	4.492.632,52	2.914.943,17	47,399
0201	Divisão Administrativa	1.162.054,15	863.988,56	,00	863.988,56	304.935,23	5.112,34	310.047,57	298.065,59	852.006,58	553.940,99	26,681
0201 01	Despesas com o pessoal	1.146.602,15	850.339,82	,00	850.339,82	296.361,84	4.957,98	301.319,82	296.262,33	845.282,33	549.020,00	26,279
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	203.600,00	201.206,75	,00	201.206,75	201.206,75	,00	201.206,75	2.393,25	2.393,25	0,00	98,825
0201 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	160.000,00	159.264,06	,00	159.264,06	159.264,06	,00	159.264,06	735,94	735,94	0,00	99,540
0201 010113	Subsidio de refeição	14.600,00	13.957,62	,00	13.957,62	13.957,62	,00	13.957,62	642,38	642,38	0,00	95,600
0201 01011301	Pessoal dos quadros	14.600,00	13.957,62	,00	13.957,62	13.957,62	,00	13.957,62	642,38	642,38	0,00	95,600
0201 010114	Subsídio de férias e de Natal	27.000,00	26.833,13	,00	26.833,13	26.833,13	,00	26.833,13	166,87	166,87	0,00	99,382
0201 01011401	Pessoal dos quadros	27.000,00	26.833,13	,00	26.833,13	26.833,13	,00	26.833,13	166,87	166,87	0,00	99,382
0201 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.000,00	1.151,94	,00	1.151,94	1.151,94	,00	1.151,94	848,06	848,06	0,00	57,597
0201 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.971,21	2.039,53	,00	2.039,53	2.039,53	,00	2.039,53	1.931,68	1.931,68	0,00	51,358
0201 010202	Horas extraordinárias	1.751,21	251,21	,00	251,21	251,21	,00	251,21	1.500,00	1.500,00	0,00	14,345
0201 010204	Ajudas de custo	1.500,00	1.093,47	,00	1.093,47	1.093,47	,00	1.093,47	406,53	406,53	0,00	72,898
0201 010205	Abono para falhas	720,00	694,85	,00	694,85	694,85	,00	694,85	25,15	25,15	0,00	96,507
0201 0103	Segurança social	939.030,94	647.093,54	,00	647.093,54	93.115,56	4.957,98	98.073,54	291.937,40	840.957,40	549.020,00	10,444
0201 010302	Outros encargos com a saúde	11.330,94	6.406,94	,00	6.406,94	6.406,94	,00	6.406,94	4.924,00	4.924,00	0,00	56,544
0201 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.700,00	1.501,20	,00	1.501,20	1.501,20	,00	1.501,20	198,80	198,80	0,00	88,306
0201 010305	Contribuições para a segurança social	924.000,00	637.794,18	,00	637.794,18	83.816,20	4.957,98	88.774,18	286.205,82	835.225,82	549.020,00	9,608
0201 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	890.000,00	604.863,77	,00	604.863,77	57.855,25	,00	57.855,25	285.136,23	832.144,75	547.008,52	6,501
0201 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	34.000,00	32.930,41	,00	32.930,41	25.960,95	4.957,98	30.918,93	1.069,59	3.081,07	2.011,48	90,938
0201 010309	Seguros	2.000,00	1.391,22	,00	1.391,22	1.391,22	,00	1.391,22	608,78	608,78	0,00	69,561
0201 02	Aquisição de bens e serviços	2.452,00	1.651,56	,00	1.651,56	200,38	,00	200,38	800,44	2.251,62	1.451,18	8,172
0201 0202	Aquisição de serviços	2.452,00	1.651,56	,00	1.651,56	200,38	,00	200,38	800,44	2.251,62	1.451,18	8,172
0201 020220	Outros trabalhos especializados	2.452,00	1.651,56	,00	1.651,56	200,38	,00	200,38	800,44	2.251,62	1.451,18	8,172
0201 06	Outras despesas correntes	13.000,00	11.997,18	,00	11.997,18	8.373,01	154,36	8.527,37	1.002,82	4.472,63	3.469,81	65,595
0201 0602	Diversas	13.000,00	11.997,18	,00	11.997,18	8.373,01	154,36	8.527,37	1.002,82	4.472,63	3.469,81	65,595
0201 060203	Outras	13.000,00	11.997,18	,00	11.997,18	8.373,01	154,36	8.527,37	1.002,82	4.472,63	3.469,81	65,595
0201 06020301	Outras restituições	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0201 06020305	Outras	12.000,00	11.997,18	,00	11.997,18	8.373,01	154,36	8.527,37	2,82	3.472,63	3.469,81	71,061
0202	Divisão Financeira	1.258.438,42	1.204.266,30	,00	1.204.266,30	833.886,42	66.033,15	899.919,57	54.172,12	358.518,85	304.346,73	71,511
0202 01	Despesas com o pessoal	573.738,42	551.450,21	,00	551.450,21	532.835,61	11.626,80	544.462,41	22.288,21	29.276,01	6.987,80	94,897
0202 0101	Remunerações certas e permanentes	446.685,13	434.814,95	,00	434.814,95	434.814,95	,00	434.814,95	11.870,18	11.870,18	0,00	97,343
0202 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	293.900,00	288.475,75	,00	288.475,75	288.475,75	,00	288.475,75	5.424,25	5.424,25	0,00	98,154
0202 010106	Pessoal contratado a termo	62.385,13	59.228,37	,00	59.228,37	59.228,37	,00	59.228,37	3.156,76	3.156,76	0,00	94,940
0202 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0202 010113	Subsidio de refeição	29.600,00	27.931,49	,00	27.931,49	27.931,49	,00	27.931,49	1.668,51	1.668,51	0,00	94,363
0202 01011301	Pessoal dos quadros	29.600,00	27.931,49	,00	27.931,49	27.931,49	,00	27.931,49	1.668,51	1.668,51	0,00	94,363
0202 010114	Subsídio de férias e de Natal	52.000,00	50.886,29	,00	50.886,29	50.886,29	,00	50.886,29	1.113,71	1.113,71	0,00	97,858
0202 01011401	Pessoal dos quadros	52.000,00	50.886,29	,00	50.886,29	50.886,29	,00	50.886,29	1.113,71	1.113,71	0,00	97,858

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2007

(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 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.300,00	8.293,05	,00	8.293,05	8.293,05	,00	8.293,05	6,95	6,95	0,00	99,916
0202 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.600,00	9.650,80	,00	9.650,80	9.650,80	,00	9.650,80	3.949,20	3.949,20	0,00	70,962
0202 010202	Horas extraordinárias	8.500,00	5.318,20	,00	5.318,20	5.318,20	,00	5.318,20	3.181,80	3.181,80	0,00	62,567
0202 010204	Ajudas de custo	2.500,00	2.248,60	,00	2.248,60	2.248,60	,00	2.248,60	251,40	251,40	0,00	89,944
0202 010205	Abono para falhas	2.600,00	2.084,00	,00	2.084,00	2.084,00	,00	2.084,00	516,00	516,00	0,00	80,154
0202 0103	Segurança social	113.453,29	106.984,46	,00	106.984,46	88.369,86	11.626,80	99.996,66	6.468,83	13.456,63	6.987,80	88,139
0202 010302	Outros encargos com a saúde	11.848,47	11.831,90	,00	11.831,90	11.831,90	,00	11.831,90	16,57	16,57	0,00	99,860
0202 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.400,00	6.387,66	,00	6.387,66	6.387,66	,00	6.387,66	12,34	12,34	0,00	99,807
0202 010305	Contribuições para a segurança social	91.204,82	85.650,28	,00	85.650,28	67.035,68	11.626,80	78.662,48	5.554,54	12.542,34	6.987,80	86,248
0202 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	78.000,00	72.445,46	,00	72.445,46	55.257,98	10.430,59	65.688,57	5.554,54	12.311,43	6.756,89	84,216
0202 01030503	Segurança social-Regime geral	13.204,82	13.204,82	,00	13.204,82	11.777,70	1.196,21	12.973,91	0,00	230,91	230,91	98,251
0202 010309	Seguros	4.000,00	3.114,62	,00	3.114,62	3.114,62	,00	3.114,62	885,38	885,38	0,00	77,866
0202 02	Aquisição de bens e serviços	464.700,00	436.877,99	,00	436.877,99	202.065,70	52.630,60	254.696,30	27.822,01	210.003,70	182.181,69	54,809
0202 0201	Aquisição de bens	403.000,00	377.879,71	,00	377.879,71	148.535,89	51.532,34	200.068,23	25.120,29	202.931,77	177.811,48	49,645
0202 020102	Combustíveis e lubrificantes	240.000,00	225.718,28	,00	225.718,28	131.963,41	19.034,27	150.997,68	14.281,72	89.002,32	74.720,60	62,916
0202 02010201	Gasolina	17.000,00	15.327,04	,00	15.327,04	12.503,32	1.780,59	14.283,91	1.672,96	2.716,09	1.043,13	84,023
0202 02010202	Gasóleo	223.000,00	210.391,24	,00	210.391,24	119.460,09	17.253,68	136.713,77	12.608,76	86.286,23	73.677,47	61,307
0202 020112	Material de transporte-Peças	135.000,00	127.276,45	,00	127.276,45	16.505,78	31.391,81	47.897,59	7.723,55	87.102,41	79.378,86	35,480
0202 020114	Outro material-Peças	28.000,00	24.884,98	,00	24.884,98	66,70	1.106,26	1.172,96	3.115,02	26.827,04	23.712,02	4,189
0202 0202	Aquisição de serviços	61.700,00	58.998,28	,00	58.998,28	53.529,81	1.098,26	54.628,07	2.701,72	7.071,93	4.370,21	88,538
0202 020220	Outros trabalhos especializados	600,00	296,93	,00	296,93	,00	,00	0,00	303,07	600,00	296,93	0,000
0202 020224	Encargos de cobrança de receitas	36.600,00	35.559,91	,00	35.559,91	35.559,91	,00	35.559,91	1.040,09	1.040,09	0,00	97,158
0202 020225	Outros serviços	24.500,00	23.141,44	,00	23.141,44	17.969,90	1.098,26	19.068,16	1.358,56	5.431,84	4.073,28	77,829
0202 06	Outras despesas correntes	220.000,00	215.938,10	,00	215.938,10	98.985,11	1.775,75	100.760,86	4.061,90	119.239,14	115.177,24	45,800
0202 0602	Diversas	220.000,00	215.938,10	,00	215.938,10	98.985,11	1.775,75	100.760,86	4.061,90	119.239,14	115.177,24	45,800
0202 060201	Impostos e taxas	500,00	126,07	,00	126,07	126,07	,00	126,07	373,93	373,93	0,00	25,214
0202 060203	Outras	219.500,00	215.812,03	,00	215.812,03	98.859,04	1.775,75	100.634,79	3.687,97	118.865,21	115.177,24	45,847
0202 06020301	Outras restituições	19.000,00	18.662,77	,00	18.662,77	13.212,04	38,73	13.250,77	337,23	5.749,23	5.412,00	69,741
0202 06020302	IVA pago	6.000,00	2.693,75	,00	2.693,75	2.693,75	,00	2.693,75	3.306,25	3.306,25	0,00	44,896
0202 06020304	Serviços bancários	10.000,00	9.992,37	,00	9.992,37	9.207,13	752,46	9.959,59	7,63	40,41	32,78	99,596
0202 06020305	Outras	184.500,00	184.463,14	,00	184.463,14	73.746,12	984,56	74.730,68	36,86	109.769,32	109.732,46	40,504
0203	Divisão de Planeamento e Urbanismo	4.488.478,70	3.354.040,06	,00	3.354.040,06	1.297.800,36	800.921,46	2.098.721,82	1.134.438,64	2.389.756,88	1.255.318,24	46,758
0203 01	Despesas com o pessoal	807.554,54	790.339,20	,00	790.339,20	785.628,48	,00	785.628,48	17.215,34	21.926,06	4.710,72	97,285
0203 0101	Remunerações certas e permanentes	686.081,65	671.879,41	,00	671.879,41	671.879,41	,00	671.879,41	14.202,24	14.202,24	0,00	97,930
0203 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	505.257,32	500.641,47	,00	500.641,47	500.641,47	,00	500.641,47	4.615,85	4.615,85	0,00	99,086
0203 010106	Pessoal contratado a termo	28.600,00	24.891,35	,00	24.891,35	24.891,35	,00	24.891,35	3.708,65	3.708,65	0,00	87,033
0203 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0203 010113	Subsídio de refeição	53.224,33	49.686,72	,00	49.686,72	49.686,72	,00	49.686,72	3.537,61	3.537,61	0,00	93,353
0203 01011301	Pessoal dos quadros	53.224,33	49.686,72	,00	49.686,72	49.686,72	,00	49.686,72	3.537,61	3.537,61	0,00	93,353
0203 010114	Subsídio de férias e de Natal	87.000,00	86.206,31	,00	86.206,31	86.206,31	,00	86.206,31	793,69	793,69	0,00	99,088
0203 01011401	Pessoal dos quadros	87.000,00	86.206,31	,00	86.206,31	86.206,31	,00	86.206,31	793,69	793,69	0,00	99,088
0203 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	12.000,00	10.453,56	,00	10.453,56	10.453,56	,00	10.453,56	1.546,44	1.546,44	0,00	87,113
0203 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.770,98	1.668,07	,00	1.668,07	1.668,07	,00	1.668,07	1.102,91	1.102,91	0,00	60,198
0203 010202	Horas extraordinárias	1.111,58	1.085,54	,00	1.085,54	1.085,54	,00	1.085,54	26,04	26,04	0,00	97,657
0203 010204	Ajudas de custo	1.159,40	582,53	,00	582,53	582,53	,00	582,53	576,87	576,87	0,00	50,244
0203 010212	Indemnizações por cessação de funções	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0203 0103	Segurança social	118.701,91	116.791,72	,00	116.791,72	112.081,00	,00	112.081,00	1.910,19	6.620,91	4.710,72	94,422

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2007

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0203 010302	Outros encargos com a saúde	10.000,00	9.176,64	,00	9.176,64	9.176,64	,00	9.176,64	823,36	823,36	0,00	91,766
0203 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	13.499,60	13.460,02	,00	13.460,02	13.460,02	,00	13.460,02	39,58	39,58	0,00	99,707
0203 010305	Contribuições para a segurança social	89.202,31	89.191,73	,00	89.191,73	84.481,01	,00	84.481,01	10,58	4.721,30	4.710,72	94,707
0203 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	80.502,31	80.502,31	,00	80.502,31	77.120,26	,00	77.120,26	0,00	3.382,05	3.382,05	95,799
0203 01030503	Segurança social-Regime geral	8.700,00	8.689,42	,00	8.689,42	7.360,75	,00	7.360,75	10,58	1.339,25	1.328,67	84,606
0203 010309	Seguros	6.000,00	4.963,33	,00	4.963,33	4.963,33	,00	4.963,33	1.036,67	1.036,67	0,00	82,722
0203 02	Aquisição de bens e serviços	125.745,55	117.595,99	,00	117.595,99	5.753,41	17.803,36	23.556,77	8.149,56	102.188,78	94.039,22	18,734
0203 0201	Aquisição de bens	109.026,66	104.465,17	,00	104.465,17	5.431,49	17.803,36	23.234,85	4.561,49	85.791,81	81.230,32	21,311
0203 020103	Munições, explosivos e artifícios	2.570,80	1.570,80	,00	1.570,80	,00	827,05	827,05	1.000,00	1.743,75	743,75	32,171
0203 020104	Limpeza e higiene	47.662,65	47.204,86	,00	47.204,86	977,55	4.120,73	5.098,28	457,79	42.564,37	42.106,58	10,697
0203 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.230,71	230,71	,00	230,71	,00	153,66	153,66	1.000,00	1.077,05	77,05	12,485
0203 020117	Ferramentas e utensílios	57.562,50	55.458,80	,00	55.458,80	4.453,94	12.701,92	17.155,86	2.103,70	40.406,64	38.302,94	29,804
0203 0202	Aquisição de serviços	16.718,89	13.130,82	,00	13.130,82	321,92	,00	321,92	3.588,07	16.396,97	12.808,90	1,925
0203 020225	Outros serviços	16.718,89	13.130,82	,00	13.130,82	321,92	,00	321,92	3.588,07	16.396,97	12.808,90	1,925
0203 07	Aquisição de bens de capital	3.555.178,61	2.446.104,87	,00	2.446.104,87	506.418,47	783.118,10	1.289.536,57	1.109.073,74	2.265.642,04	1.156.568,30	36,272
0203 0701	Investimentos	3.555.178,61	2.446.104,87	,00	2.446.104,87	506.418,47	783.118,10	1.289.536,57	1.109.073,74	2.265.642,04	1.156.568,30	36,272
0203 070104	Construções diversas	3.555.178,61	2.446.104,87	,00	2.446.104,87	506.418,47	783.118,10	1.289.536,57	1.109.073,74	2.265.642,04	1.156.568,30	36,272
0203 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.688.578,61	1.943.896,98	,00	1.943.896,98	504.392,81	547.569,22	1.051.962,03	744.681,63	1.636.616,58	891.934,95	39,127
0203 07010404	Iluminação pública	7.500,00	4.335,96	,00	4.335,96	2.025,66	,00	2.025,66	3.164,04	5.474,34	2.310,30	27,009
0203 07010408	Viação rural	675.000,00	341.903,70	,00	341.903,70	,00	220.351,84	220.351,84	333.096,30	454.648,16	121.551,86	32,645
0203 07010409	Sinalização e trânsito	184.100,00	155.968,23	,00	155.968,23	,00	15.197,04	15.197,04	28.131,77	168.902,96	140.771,19	8,255
0204	Divisão de Ambiente e Obras Particulares	1.631.938,71	1.540.925,71	,00	1.540.925,71	711.952,19	27.636,31	739.588,50	91.013,00	892.350,21	801.337,21	45,320
0204 01	Despesas com o pessoal	732.497,35	713.280,45	,00	713.280,45	702.859,44	1.777,11	704.636,55	19.216,90	27.860,80	8.643,90	96,196
0204 0101	Remunerações certas e permanentes	600.970,66	589.440,81	,00	589.440,81	589.440,81	,00	589.440,81	11.529,85	11.529,85	0,00	98,081
0204 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	331.308,31	329.687,00	,00	329.687,00	329.687,00	,00	329.687,00	1.621,31	1.621,31	0,00	99,511
0204 010106	Pessoal contratado a termo	163.659,32	160.535,87	,00	160.535,87	160.535,87	,00	160.535,87	3.123,45	3.123,45	0,00	98,091
0204 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0204 010113	Subsidio de refeição	38.003,03	34.955,56	,00	34.955,56	34.955,56	,00	34.955,56	3.047,47	3.047,47	0,00	91,981
0204 01011301	Pessoal dos quadros	38.003,03	34.955,56	,00	34.955,56	34.955,56	,00	34.955,56	3.047,47	3.047,47	0,00	91,981
0204 010114	Subsídio de férias e de Natal	62.000,00	58.481,20	,00	58.481,20	58.481,20	,00	58.481,20	3.518,80	3.518,80	0,00	94,325
0204 01011401	Pessoal dos quadros	62.000,00	58.481,20	,00	58.481,20	58.481,20	,00	58.481,20	3.518,80	3.518,80	0,00	94,325
0204 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.000,00	5.781,18	,00	5.781,18	5.781,18	,00	5.781,18	218,82	218,82	0,00	96,353
0204 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.871,70	7.096,57	,00	7.096,57	7.096,57	,00	7.096,57	2.775,13	2.775,13	0,00	71,888
0204 010202	Horas extraordinárias	8.000,00	5.657,49	,00	5.657,49	5.657,49	,00	5.657,49	2.342,51	2.342,51	0,00	70,719
0204 010204	Ajudas de custo	1.171,70	857,76	,00	857,76	857,76	,00	857,76	313,94	313,94	0,00	73,206
0204 010205	Abono para falhas	700,00	581,32	,00	581,32	581,32	,00	581,32	118,68	118,68	0,00	83,046
0204 0103	Segurança social	121.654,99	116.743,07	,00	116.743,07	106.322,06	1.777,11	108.099,17	4.911,92	13.555,82	8.643,90	88,857
0204 010302	Outros encargos com a saúde	13.954,99	12.071,09	,00	12.071,09	10.834,63	,00	10.834,63	1.883,90	3.120,36	1.236,46	77,640
0204 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.200,00	7.152,12	,00	7.152,12	7.152,12	,00	7.152,12	47,88	47,88	0,00	99,335
0204 010305	Contribuições para a segurança social	95.000,00	93.517,99	,00	93.517,99	84.333,44	1.777,11	86.110,55	1.482,01	8.889,45	7.407,44	90,643
0204 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	62.000,00	60.558,51	,00	60.558,51	54.461,43	1.777,11	56.238,54	1.441,49	5.761,46	4.319,97	90,707
0204 01030503	Segurança social-Regime geral	33.000,00	32.959,48	,00	32.959,48	29.872,01	,00	29.872,01	40,52	3.127,99	3.087,47	90,521
0204 010309	Seguros	5.500,00	4.001,87	,00	4.001,87	4.001,87	,00	4.001,87	1.498,13	1.498,13	0,00	72,761
0204 02	Aquisição de bens e serviços	681.007,36	669.633,36	,00	669.633,36	6.756,30	4.637,29	11.393,59	11.374,00	669.613,77	658.239,77	1,673
0204 0201	Aquisição de bens	27.757,36	20.161,86	,00	20.161,86	6.756,30	2.602,08	9.358,38	7.595,50	18.398,98	10.803,48	33,715
0204 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.052,36	671,64	,00	671,64	,00	,00	0,00	2.380,72	3.052,36	671,64	0,000
0204 020116	Mercadorias para venda	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Celorico da Beira

Ano: 2007

(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 02011601	Água	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
0204 020121	Outros bens	22.205,00	19.490,22	,00	19.490,22	6.756,30	2.602,08	9.358,38	2.714,78	12.846,62	10.131,84	42,145
0204 0202	Aquisição de serviços	653.250,00	649.471,50	,00	649.471,50	,00	2.035,21	2.035,21	3.778,50	651.214,79	647.436,29	0,312
0204 020220	Outros trabalhos especializados	650.000,00	649.471,50	,00	649.471,50	,00	2.035,21	2.035,21	528,50	647.964,79	647.436,29	0,313
0204 020225	Outros serviços	3.250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,000
0204 06	Outras despesas correntes	7.000,00	6.855,29	,00	6.855,29	721,37	,00	721,37	144,71	6.278,63	6.133,92	10,305
0204 0602	Diversas	7.000,00	6.855,29	,00	6.855,29	721,37	,00	721,37	144,71	6.278,63	6.133,92	10,305
0204 060203	Outras	7.000,00	6.855,29	,00	6.855,29	721,37	,00	721,37	144,71	6.278,63	6.133,92	10,305
0204 06020305	Outras	7.000,00	6.855,29	,00	6.855,29	721,37	,00	721,37	144,71	6.278,63	6.133,92	10,305
0204 07	Aquisição de bens de capital	211.434,00	151.156,61	,00	151.156,61	1.615,08	21.221,91	22.836,99	60.277,39	188.597,01	128.319,62	10,801
0204 0701	Investimentos	211.434,00	151.156,61	,00	151.156,61	1.615,08	21.221,91	22.836,99	60.277,39	188.597,01	128.319,62	10,801
0204 070104	Construções diversas	211.434,00	151.156,61	,00	151.156,61	1.615,08	21.221,91	22.836,99	60.277,39	188.597,01	128.319,62	10,801
0204 07010405	Parques e jardins	20.000,00	11.288,17	,00	11.288,17	1.615,08	7.148,64	8.763,72	8.711,83	11.236,28	2.524,45	43,819
0204 07010407	Captação e distribuição de água	150.560,00	139.868,44	,00	139.868,44	,00	14.073,27	14.073,27	10.691,56	136.486,73	125.795,17	9,347
0204 07010408	Viação rural	40.874,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	40.874,00	40.874,00	0,00	0,000
0204 07010409	Sinalização e trânsito	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0204 070110	Equipamento básico	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0204 07011002	Outro	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Total Despesas Correntes		10.220.334,20	9.305.701,93	0,00	9.305.701,93	5.470.717,26	677.678,29	6.148.395,55	914.632,27	4.071.938,65	3.157.306,38	60,158
Total Despesas de Capital		10.762.089,80	6.306.324,93	0,00	6.306.324,93	1.744.465,27	1.291.433,04	3.035.898,31	4.455.764,87	7.726.191,49	3.270.426,62	28,209
Total Geral		20.982.424,00	15.612.026,86	0,00	15.612.026,86	7.215.182,53	1.969.111,33	9.184.293,86	5.370.397,14	11.798.130,14	6.427.733,00	43,771

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....