

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Penela

Ano: 2010

(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	2.398.550,00	2.181.950,33	132.994,93	2.314.945,26	1.436.633,66	186.516,83	1.623.150,49	216.599,67	775.399,51	558.799,84	67,672
0101	Operações Financeiras	522.350,00	509.730,46	,00	509.730,46	486.710,30	2.305,82	489.016,12	12.619,54	33.333,88	20.714,34	93,618
0101 03	Juros e outros encargos	109.750,00	101.697,39	,00	101.697,39	78.677,23	2.305,82	80.983,05	8.052,61	28.766,95	20.714,34	73,789
0101 0301	Juros da dívida pública	48.250,00	41.064,75	,00	41.064,75	41.064,75	,00	41.064,75	7.185,25	7.185,25	0,00	85,108
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	48.250,00	41.064,75	,00	41.064,75	41.064,75	,00	41.064,75	7.185,25	7.185,25	0,00	85,108
0101 03010301	Empréstimos de curto prazo	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,000
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	47.500,00	41.064,75	,00	41.064,75	41.064,75	,00	41.064,75	6.435,25	6.435,25	0,00	86,452
0101 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0101 030201	Despesas diversas	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0101 0305	Outros juros	60.000,00	59.715,97	,00	59.715,97	36.695,81	2.305,82	39.001,63	284,03	20.998,37	20.714,34	65,003
0101 030502	Outros	60.000,00	59.715,97	,00	59.715,97	36.695,81	2.305,82	39.001,63	284,03	20.998,37	20.714,34	65,003
0101 0306	Outros encargos financeiros	1.250,00	916,67	,00	916,67	916,67	,00	916,67	333,33	333,33	0,00	73,334
0101 030601	Outros encargos financeiros	1.250,00	916,67	,00	916,67	916,67	,00	916,67	333,33	333,33	0,00	73,334
0101 10	Passivos financeiros	412.600,00	408.033,07	,00	408.033,07	408.033,07	,00	408.033,07	4.566,93	4.566,93	0,00	98,893
0101 1005	Empréstimos a curto prazo	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0101 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	412.500,00	408.033,07	,00	408.033,07	408.033,07	,00	408.033,07	4.466,93	4.466,93	0,00	98,917
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	412.500,00	408.033,07	,00	408.033,07	408.033,07	,00	408.033,07	4.466,93	4.466,93	0,00	98,917
0102	Assembleia Municipal	10.250,00	8.426,34	,00	8.426,34	2.686,66	,00	2.686,66	1.823,66	7.563,34	5.739,68	26,211
0102 01	Despesas com o pessoal	8.750,00	8.426,34	,00	8.426,34	2.686,66	,00	2.686,66	323,66	6.063,34	5.739,68	30,705
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.750,00	8.426,34	,00	8.426,34	2.686,66	,00	2.686,66	323,66	6.063,34	5.739,68	30,705
0102 010204	Ajudas de custo	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0102 010213	Outros suplementos e prémios	8.500,00	8.426,34	,00	8.426,34	2.686,66	,00	2.686,66	73,66	5.813,34	5.739,68	31,608
0102 01021302	Outros	8.500,00	8.426,34	,00	8.426,34	2.686,66	,00	2.686,66	73,66	5.813,34	5.739,68	31,608
0102 01021390	Movimentos da conta 010213 até 12/03/2010	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0102 0201	Aquisição de bens	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0102 020108	Material de escritório	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0102 020121	Outros bens	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0102 0202	Aquisição de serviços	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0102 020213	Deslocações e estadas	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0103	Câmara Municipal	1.865.950,00	1.663.793,53	132.994,93	1.796.788,46	947.236,70	184.211,01	1.131.447,71	202.156,47	734.502,29	532.345,82	60,637
0103 01	Despesas com o pessoal	788.250,00	734.593,23	,00	734.593,23	494.530,26	375,00	494.905,26	53.656,77	293.344,74	239.687,97	62,785
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	219.600,00	201.676,16	,00	201.676,16	200.699,20	,00	200.699,20	17.923,84	18.900,80	976,96	91,393
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	87.500,00	79.674,07	,00	79.674,07	79.674,07	,00	79.674,07	7.825,93	7.825,93	0,00	91,056
0103 010106	Pessoal contratado a termo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0103 01010604	Recrutamento pessoal para novos postos trabalho	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0103 010108	Pessoal aguardando aposentação	5.100,00	5.099,30	,00	5.099,30	5.099,30	,00	5.099,30	0,70	0,70	0,00	99,986
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	69.500,00	69.492,86	,00	69.492,86	69.492,86	,00	69.492,86	7,14	7,14	0,00	99,990
0103 010111	Representação	17.000,00	16.353,60	,00	16.353,60	16.353,60	,00	16.353,60	646,40	646,40	0,00	96,198
0103 010112	Suplementos e prémios	9.250,00	3.480,42	,00	3.480,42	2.503,46	,00	2.503,46	5.769,58	6.746,54	976,96	27,064
0103 010113	Subsidio de refeição	7.500,00	6.538,09	,00	6.538,09	6.538,09	,00	6.538,09	961,91	961,91	0,00	87,175
0103 01011301	Subsidio de refeição	6.436,65	5.474,74	,00	5.474,74	5.474,74	,00	5.474,74	961,91	961,91	0,00	85,056
0103 0101130199	Subsidio de refeição	6.436,65	5.474,74	,00	5.474,74	5.474,74	,00	5.474,74	961,91	961,91	0,00	85,056
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	499,59	499,59	,00	499,59	499,59	,00	499,59	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 0101130290	Movimentos da conta 01011302 até 12/03/2010	499,59	499,59	,00	499,59	499,59	,00	499,59	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	563,76	563,76	,00	563,76	563,76	,00	563,76	0,00	0,00	0,00	100,000

# Controlo Orçamental - Despesa

## Município de Penela

Ano: 2010

(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 0101130390	Movimentos da conta 01011303 até 12/03/2010	563,76	563,76	,00	563,76	563,76	,00	563,76	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	22.750,00	21.037,82	,00	21.037,82	21.037,82	,00	21.037,82	1.712,18	1.712,18	0,00	92,474
0103 01011401	Subsídio de férias e de Natal	22.750,00	21.037,82	,00	21.037,82	21.037,82	,00	21.037,82	1.712,18	1.712,18	0,00	92,474
0103 0101140199	Subsídio de férias e de Natal	22.750,00	21.037,82	,00	21.037,82	21.037,82	,00	21.037,82	1.712,18	1.712,18	0,00	92,474
0103 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0103 0101140290	Movimentos da conta 01011402 até 12/03/2010	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0103 01011403	Membros dos Órgãos autárquicos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0103 0101140390	Movimentos da conta 01011403 até 12/03/2010	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0103 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.500,00	393,66	,00	393,66	393,66	,00	393,66	8.106,34	8.106,34	0,00	4,631
0103 010204	Ajudas de custo	1.500,00	393,66	,00	393,66	393,66	,00	393,66	1.106,34	1.106,34	0,00	26,244
0103 010213	Outros suplementos e prémios	6.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,000
0103 01021301	Premios de desempenho	6.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,000
0103 01021390	Movimentos da conta 010213 até 12/03/2010	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0103 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0103 0103	Segurança social	560.150,00	532.523,41	,00	532.523,41	293.437,40	375,00	293.812,40	27.626,59	266.337,60	238.711,01	52,452
0103 010301	Encargos com a saúde	20.000,00	19.937,67	,00	19.937,67	19.937,67	,00	19.937,67	62,33	62,33	0,00	99,688
0103 010302	Outros encargos com a saúde	400,00	196,21	,00	196,21	196,21	,00	196,21	203,79	203,79	0,00	49,053
0103 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0103 010305	Contribuições para a segurança social	493.000,00	477.469,70	,00	477.469,70	242.378,29	,00	242.378,29	15.530,30	250.621,71	235.091,41	49,164
0103 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	250.000,00	235.091,41	,00	235.091,41	,00	,00	0,00	14.908,59	250.000,00	235.091,41	0,000
0103 01030502	Segurança social Pessoal Funções Públicas (RCTFP)	170.500,00	170.171,01	,00	170.171,01	170.171,01	,00	170.171,01	328,99	328,99	0,00	99,807
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	146.500,00	146.332,60	,00	146.332,60	146.332,60	,00	146.332,60	167,40	167,40	0,00	99,886
0103 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	24.000,00	23.838,41	,00	23.838,41	23.838,41	,00	23.838,41	161,59	161,59	0,00	99,327
0103 01030503	Outros	72.500,00	72.207,28	,00	72.207,28	72.207,28	,00	72.207,28	292,72	292,72	0,00	99,596
0103 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	8.000,00	7.387,66	,00	7.387,66	7.387,66	,00	7.387,66	612,34	612,34	0,00	92,346
0103 010309	Seguros	35.500,00	24.875,31	,00	24.875,31	21.636,59	,00	21.636,59	10.624,69	13.863,41	3.238,72	60,948
0103 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	35.000,00	24.875,31	,00	24.875,31	21.636,59	,00	21.636,59	10.124,69	13.363,41	3.238,72	61,819
0103 01030902	Seguros de saúde	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0103 010310	Outras despesas de segurança social	2.750,00	2.656,86	,00	2.656,86	1.900,98	375,00	2.275,98	93,14	474,02	380,88	82,763
0103 01031090	Movimentos da conta 010310 até 12/03/2010	375,00	375,00	,00	375,00	,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 01031099	Outras despesas de segurança social	2.375,00	2.281,86	,00	2.281,86	1.900,98	,00	1.900,98	93,14	474,02	380,88	80,041
0103 02	Aquisição de bens e serviços	458.500,00	424.077,62	5.880,00	429.957,62	170.930,18	102.833,66	273.763,84	34.422,38	184.736,16	150.313,78	59,709
0103 0201	Aquisição de bens	23.000,00	16.923,40	,00	16.923,40	7.657,74	3.777,17	11.434,91	6.076,60	11.565,09	5.488,49	49,717
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	3.042,34	,00	3.042,34	1.407,98	153,87	1.561,85	1.957,66	3.438,15	1.480,49	31,237
0103 020116	Mercadorias para venda	15.000,00	11.420,68	,00	11.420,68	5.177,20	3.112,25	8.289,45	3.579,32	6.710,55	3.131,23	55,263
0103 02011603	Outras	15.000,00	11.420,68	,00	11.420,68	5.177,20	3.112,25	8.289,45	3.579,32	6.710,55	3.131,23	55,263
0103 020118	Livros e documentação técnica	500,00	428,39	,00	428,39	248,39	120,00	368,39	71,61	131,61	60,00	73,678
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	169,73	,00	169,73	53,57	116,16	169,73	330,27	330,27	0,00	33,946
0103 020121	Outros bens	2.000,00	1.862,26	,00	1.862,26	770,60	274,89	1.045,49	137,74	954,51	816,77	52,274
0103 0202	Aquisição de serviços	435.500,00	407.154,22	5.880,00	413.034,22	163.272,44	99.056,49	262.328,93	28.345,78	173.171,07	144.825,29	60,236
0103 020201	Encargos das instalações	32.500,00	32.031,65	,00	32.031,65	32.031,65	,00	32.031,65	468,35	468,35	0,00	98,559
0103 020208	Locação de outros bens	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0103 020209	Comunicações	84.500,00	79.837,80	,00	79.837,80	69.727,00	2.972,60	72.699,60	4.662,20	11.800,40	7.138,20	86,035
0103 020210	Transportes	117.500,00	111.268,20	,00	111.268,20	,00	35.910,00	35.910,00	6.231,80	81.590,00	75.358,20	30,562
0103 020211	Representação dos serviços	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0103 020213	Deslocações e estadas	7.500,00	6.896,25	,00	6.896,25	6.691,11	63,88	6.754,99	603,75	745,01	141,26	90,067

# Controlo Orçamental - Despesa

## Município de Penela

Ano: 2010

(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 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	36.000,00	35.760,79	,00	35.760,79	15.550,00	5.160,00	20.710,00	239,21	15.290,00	15.050,79	57,528
0103 020215	Formação	15.000,00	6.591,75	,00	6.591,75	976,00	3.068,76	4.044,76	8.408,25	10.955,24	2.546,99	26,965
0103 020217	Publicidade	7.500,00	7.027,31	,00	7.027,31	2.144,02	1.802,00	3.946,02	472,69	3.553,98	3.081,29	52,614
0103 020220	Outros trabalhos especializados	59.500,00	55.253,44	5.880,00	61.133,44	10.162,76	28.588,96	38.751,72	4.246,56	20.748,28	16.501,72	65,129
0103 020222	Serviços de saúde	27.000,00	26.765,42	,00	26.765,42	,00	8.454,83	8.454,83	234,58	18.545,17	18.310,59	31,314
0103 020224	Encargos de cobrança de receitas	11.500,00	11.009,15	,00	11.009,15	11.009,15	,00	11.009,15	490,85	490,85	0,00	95,732
0103 020225	Outros serviços	35.000,00	34.712,46	,00	34.712,46	14.980,75	13.035,46	28.016,21	287,54	6.983,79	6.696,25	80,046
0103 03	Juros e outros encargos	750,00	419,64	524,92	944,56	419,64	,00	419,64	330,36	330,36	0,00	55,952
0103 0303	Juros de locação financeira	750,00	419,64	524,92	944,56	419,64	,00	419,64	330,36	330,36	0,00	55,952
0103 030305	Material de transporte	750,00	419,64	524,92	944,56	419,64	,00	419,64	330,36	330,36	0,00	55,952
0103 04	Transferências correntes	320.700,00	276.727,39	126.590,01	403.317,40	166.701,58	45.454,48	212.156,06	43.972,61	108.543,94	64.571,33	66,154
0103 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0103 040102	Privadas	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0103 0405	Administração local	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 040501	Continente	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 04050102	Freguesias	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos	282.700,00	242.957,39	85.905,01	328.862,40	138.176,58	40.454,48	178.631,06	39.742,61	104.068,94	64.326,33	63,187
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	282.700,00	242.957,39	85.905,01	328.862,40	138.176,58	40.454,48	178.631,06	39.742,61	104.068,94	64.326,33	63,187
0103 0408	Famílias	32.500,00	28.770,00	40.685,00	69.455,00	28.525,00	,00	28.525,00	3.730,00	3.975,00	245,00	87,769
0103 040802	Outras	32.500,00	28.770,00	40.685,00	69.455,00	28.525,00	,00	28.525,00	3.730,00	3.975,00	245,00	87,769
0103 06	Outras despesas correntes	102.750,00	88.603,34	,00	88.603,34	66.541,13	16.038,32	82.579,45	14.146,66	20.170,55	6.023,89	80,369
0103 0602	Diversas	102.750,00	88.603,34	,00	88.603,34	66.541,13	16.038,32	82.579,45	14.146,66	20.170,55	6.023,89	80,369
0103 060203	Outras	102.750,00	88.603,34	,00	88.603,34	66.541,13	16.038,32	82.579,45	14.146,66	20.170,55	6.023,89	80,369
0103 06020301	Outras restituições	52.500,00	52.045,89	,00	52.045,89	51.862,91	182,98	52.045,89	454,11	454,11	0,00	99,135
0103 06020302	IVA pago	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0103 06020304	Serviços bancários	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0103 06020305	Outras	49.250,00	36.557,45	,00	36.557,45	14.678,22	15.855,34	30.533,56	12.692,55	18.716,44	6.023,89	61,997
0103 07	Aquisição de bens de capital	95.500,00	51.555,08	,00	51.555,08	10.613,91	3.860,60	14.474,51	43.944,92	81.025,49	37.080,57	15,157
0103 0701	Investimentos	76.000,00	50.045,69	,00	50.045,69	9.104,52	3.860,60	12.965,12	25.954,31	63.034,88	37.080,57	17,059
0103 070101	Terrenos	22.500,00	17.500,00	,00	17.500,00	7.500,00	,00	7.500,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	33,333
0103 070104	Construções diversas	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0103 07010413	Outros	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0103 070107	Equipamento de informática	7.500,00	6.634,27	,00	6.634,27	1.580,52	749,00	2.329,52	865,73	5.170,48	4.304,75	31,060
0103 070108	Software informático	30.000,00	22.426,80	,00	22.426,80	,00	3.111,60	3.111,60	7.573,20	26.888,40	19.315,20	10,372
0103 070109	Equipamento administrativo	2.500,00	717,31	,00	717,31	24,00	,00	24,00	1.782,69	2.476,00	693,31	0,960
0103 070110	Equipamento básico	5.000,00	2.767,31	,00	2.767,31	,00	,00	0,00	2.232,69	5.000,00	2.767,31	0,000
0103 07011002	Outro	5.000,00	2.767,31	,00	2.767,31	,00	,00	0,00	2.232,69	5.000,00	2.767,31	0,000
0103 070115	Outros investimentos	7.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,000
0103 0702	Locação financeira	19.500,00	1.509,39	,00	1.509,39	1.509,39	,00	1.509,39	17.990,61	17.990,61	0,00	7,740
0103 070205	Material de transporte	19.500,00	1.509,39	,00	1.509,39	1.509,39	,00	1.509,39	17.990,61	17.990,61	0,00	7,740
0103 08	Transferências de capital	72.000,00	60.317,23	,00	60.317,23	35.000,00	15.648,95	50.648,95	11.682,77	21.351,05	9.668,28	70,346
0103 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	10.000,00	7.340,98	,00	7.340,98	,00	1.422,70	1.422,70	2.659,02	8.577,30	5.918,28	14,227
0103 080102	Privadas	10.000,00	7.340,98	,00	7.340,98	,00	1.422,70	1.422,70	2.659,02	8.577,30	5.918,28	14,227
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos	14.500,00	14.226,25	,00	14.226,25	,00	14.226,25	14.226,25	273,75	273,75	0,00	98,112
0103 080701	Instituições sem fins lucrativos	14.500,00	14.226,25	,00	14.226,25	,00	14.226,25	14.226,25	273,75	273,75	0,00	98,112
0103 0808	Famílias	47.500,00	38.750,00	,00	38.750,00	35.000,00	,00	35.000,00	8.750,00	12.500,00	3.750,00	73,684
0103 080802	Outras	47.500,00	38.750,00	,00	38.750,00	35.000,00	,00	35.000,00	8.750,00	12.500,00	3.750,00	73,684

# Controlo Orçamental - Despesa

## Município de Penela

Ano: 2010

(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 09	Activos financeiros	27.500,00	27.500,00	,00	27.500,00	2.500,00	,00	2.500,00	0,00	25.000,00	25.000,00	9,091
0103 0903	Títulos a médio e longo prazos	2.500,00	2.500,00	,00	2.500,00	2.500,00	,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 090301	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	2.500,00	2.500,00	,00	2.500,00	2.500,00	,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 0906	Empréstimos a médio e longo prazos	25.000,00	25.000,00	,00	25.000,00	,00	,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,000
0103 090601	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	25.000,00	25.000,00	,00	25.000,00	,00	,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,000
02	Divisão Administrativa e Financeira	358.300,00	307.949,90	,00	307.949,90	246.362,86	30.677,02	277.039,88	50.350,10	81.260,12	30.910,02	77,321
02 01	Despesas com o pessoal	246.800,00	222.770,72	,00	222.770,72	222.766,45	,00	222.766,45	24.029,28	24.033,55	4,27	90,262
02 0101	Remunerações certas e permanentes	228.450,00	214.657,76	,00	214.657,76	214.653,49	,00	214.653,49	13.792,24	13.796,51	4,27	93,961
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	133.500,00	128.452,55	,00	128.452,55	128.452,55	,00	128.452,55	5.047,45	5.047,45	0,00	96,219
02 01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	131.278,74	126.231,29	,00	126.231,29	126.231,29	,00	126.231,29	5.047,45	5.047,45	0,00	96,155
02 0101040101	Pessoal em funções	108.558,95	107.011,50	,00	107.011,50	107.011,50	,00	107.011,50	1.547,45	1.547,45	0,00	98,575
02 0101040104	Recrutamento pessoal para novos postos trabalho	3.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,000
02 0101040190	Movimentos da conta 01010401 até 12/03/2010	19.219,79	19.219,79	,00	19.219,79	19.219,79	,00	19.219,79	0,00	0,00	0,00	100,000
02 01010402	Contrato por tempo indeterminado	2.221,26	2.221,26	,00	2.221,26	2.221,26	,00	2.221,26	0,00	0,00	0,00	100,000
02 0101040290	Movimentos da conta 01010402 até 12/03/2010	2.221,26	2.221,26	,00	2.221,26	2.221,26	,00	2.221,26	0,00	0,00	0,00	100,000
02 010106	Pessoal contratado a termo	39.900,00	39.856,31	,00	39.856,31	39.856,31	,00	39.856,31	43,69	43,69	0,00	99,891
02 01010601	Pessoal em funções	34.799,28	34.755,59	,00	34.755,59	34.755,59	,00	34.755,59	43,69	43,69	0,00	99,874
02 01010690	Movimentos da conta 010310 até 12/03/2010	5.100,72	5.100,72	,00	5.100,72	5.100,72	,00	5.100,72	0,00	0,00	0,00	100,000
02 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
02 010111	Representação	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
02 010113	Subsidio de refeição	17.450,00	16.413,88	,00	16.413,88	16.409,61	,00	16.409,61	1.036,12	1.040,39	4,27	94,038
02 01011301	Subsidio de refeição	15.788,97	15.124,34	,00	15.124,34	15.120,07	,00	15.120,07	664,63	668,90	4,27	95,763
02 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.451,80	1.451,80	,00	1.451,80	1.451,80	,00	1.451,80	0,00	0,00	0,00	100,000
02 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	328,79	328,79	,00	328,79	328,79	,00	328,79	0,00	0,00	0,00	100,000
02 0101130199	Subsidio de refeição	14.008,38	13.343,75	,00	13.343,75	13.339,48	,00	13.339,48	664,63	668,90	4,27	95,225
02 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.661,03	1.289,54	,00	1.289,54	1.289,54	,00	1.289,54	371,49	371,49	0,00	77,635
02 0101130290	Movimentos da conta 01011302 até 12/03/2010	1.661,03	1.289,54	,00	1.289,54	1.289,54	,00	1.289,54	371,49	371,49	0,00	77,635
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	29.000,00	27.773,46	,00	27.773,46	27.773,46	,00	27.773,46	1.226,54	1.226,54	0,00	95,771
02 01011401	Subsídio de férias e de Natal	28.512,05	27.285,51	,00	27.285,51	27.285,51	,00	27.285,51	1.226,54	1.226,54	0,00	95,698
02 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02 0101140199	Subsídio de férias e de Natal	28.512,05	27.285,51	,00	27.285,51	27.285,51	,00	27.285,51	1.226,54	1.226,54	0,00	95,698
02 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	487,95	487,95	,00	487,95	487,95	,00	487,95	0,00	0,00	0,00	100,000
02 0101140290	Movimentos da conta 01011402 até 12/03/2010	487,95	487,95	,00	487,95	487,95	,00	487,95	0,00	0,00	0,00	100,000
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.000,00	2.161,56	,00	2.161,56	2.161,56	,00	2.161,56	2.838,44	2.838,44	0,00	43,231
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.050,00	5.161,31	,00	5.161,31	5.161,31	,00	5.161,31	7.888,69	7.888,69	0,00	39,550
02 010202	Horas extraordinárias	7.000,00	4.047,95	,00	4.047,95	4.047,95	,00	4.047,95	2.952,05	2.952,05	0,00	57,828
02 010204	Ajudas de custo	500,00	80,76	,00	80,76	80,76	,00	80,76	419,24	419,24	0,00	16,152
02 010205	Abono para falhas	1.050,00	1.032,60	,00	1.032,60	1.032,60	,00	1.032,60	17,40	17,40	0,00	98,343
02 010207	Colaboração técnica e especializada	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,000
02 010212	Indemnizações por cessação de funções	3.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,000
02 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
02 0103	Segurança social	5.300,00	2.951,65	,00	2.951,65	2.951,65	,00	2.951,65	2.348,35	2.348,35	0,00	55,692
02 010302	Outros encargos com a saúde	2.500,00	923,14	,00	923,14	923,14	,00	923,14	1.576,86	1.576,86	0,00	36,926
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.550,00	2.028,51	,00	2.028,51	2.028,51	,00	2.028,51	521,49	521,49	0,00	79,549
02 010304	Outras prestações familiares	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000

# Controlo Orçamental - Despesa

## Município de Penela

Ano: 2010

(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	
02 02	Aquisição de bens e serviços		76.500,00	59.144,49	,00	59.144,49	14.905,57	15.359,93	30.265,50	17.355,51	46.234,50	28.878,99	39,563
02 0201	Aquisição de bens		33.750,00	24.793,60	,00	24.793,60	8.520,84	8.387,16	16.908,00	8.956,40	16.842,00	7.885,60	50,098
02 020108	Material de escritório		32.500,00	23.714,34	,00	23.714,34	7.928,43	8.353,06	16.281,49	8.785,66	16.218,51	7.432,85	50,097
02 020118	Livros e documentação técnica		250,00	127,61	,00	127,61	47,61	,00	47,61	122,39	202,39	80,00	19,044
02 020121	Outros bens		1.000,00	951,65	,00	951,65	544,80	34,10	578,90	48,35	421,10	372,75	57,890
02 0202	Aquisição de serviços		42.750,00	34.350,89	,00	34.350,89	6.384,73	6.972,77	13.357,50	8.399,11	29.392,50	20.993,39	31,246
02 020208	Locação de outros bens		2.000,00	970,30	,00	970,30	,00	,00	0,00	1.029,70	2.000,00	970,30	0,000
02 020213	Deslocações e estadas		1.750,00	934,20	,00	934,20	934,20	,00	934,20	815,80	815,80	0,00	53,383
02 020217	Publicidade		1.500,00	880,49	,00	880,49	313,39	468,00	781,39	619,51	718,61	99,10	52,093
02 020219	Assistência técnica		20.000,00	15.969,47	,00	15.969,47	3.857,14	2.112,22	5.969,36	4.030,53	14.030,64	10.000,11	29,847
02 020220	Outros trabalhos especializados		5.000,00	4.599,41	,00	4.599,41	,00	916,80	916,80	400,59	4.083,20	3.682,61	18,336
02 020225	Outros serviços		12.500,00	10.997,02	,00	10.997,02	1.280,00	3.475,75	4.755,75	1.502,98	7.744,25	6.241,27	38,046
02 05	Subsídios		5.000,00	4.154,93	,00	4.154,93	4.149,34	,00	4.149,34	845,07	850,66	5,59	82,987
02 0508	Famílias		5.000,00	4.154,93	,00	4.154,93	4.149,34	,00	4.149,34	845,07	850,66	5,59	82,987
02 050803	Outras		5.000,00	4.154,93	,00	4.154,93	4.149,34	,00	4.149,34	845,07	850,66	5,59	82,987
02 07	Aquisição de bens de capital		30.000,00	21.879,76	,00	21.879,76	4.541,50	15.317,09	19.858,59	8.120,24	10.141,41	2.021,17	66,195
02 0701	Investimentos		30.000,00	21.879,76	,00	21.879,76	4.541,50	15.317,09	19.858,59	8.120,24	10.141,41	2.021,17	66,195
02 070107	Equipamento de informática		5.000,00	4.743,97	,00	4.743,97	1.107,60	1.615,20	2.722,80	256,03	2.277,20	2.021,17	54,456
02 070108	Software informático		5.000,00	1.629,90	,00	1.629,90	,00	1.629,90	1.629,90	3.370,10	3.370,10	0,00	32,598
02 070109	Equipamento administrativo		9.500,00	6.408,00	,00	6.408,00	300,00	6.108,00	6.408,00	3.092,00	3.092,00	0,00	67,453
02 070110	Equipamento básico		10.500,00	9.097,89	,00	9.097,89	3.133,90	5.963,99	9.097,89	1.402,11	1.402,11	0,00	86,647
02 07011002	Outro		10.500,00	9.097,89	,00	9.097,89	3.133,90	5.963,99	9.097,89	1.402,11	1.402,11	0,00	86,647
03	Divisão Técnica Obras e Serviços Urbanos		7.445.211,00	6.846.056,83	944.076,94	7.790.133,77	2.153.553,08	1.013.099,19	3.166.652,27	599.154,17	4.278.558,73	3.679.404,56	42,533
03 01	Despesas com o pessoal		790.300,00	733.325,00	,00	733.325,00	732.802,83	,00	732.802,83	56.975,00	57.497,17	522,17	92,725
03 0101	Remunerações certas e permanentes		732.300,00	692.126,38	,00	692.126,38	691.604,21	,00	691.604,21	40.173,62	40.695,79	522,17	94,443
03 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho		464.500,00	448.411,81	,00	448.411,81	448.411,81	,00	448.411,81	16.088,19	16.088,19	0,00	96,536
03 01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva		461.129,00	445.040,81	,00	445.040,81	445.040,81	,00	445.040,81	16.088,19	16.088,19	0,00	96,511
03 0101040101	Pessoal em funções		384.026,87	372.688,68	,00	372.688,68	372.688,68	,00	372.688,68	11.338,19	11.338,19	0,00	97,048
03 0101040104	Recrutamento pessoal para novos postos trabalho		4.750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,000
03 0101040190	Movimentos da conta 01010401 até 12/03/2010		72.352,13	72.352,13	,00	72.352,13	72.352,13	,00	72.352,13	0,00	0,00	0,00	100,000
03 01010402	Contrato por tempo indeterminado		3.371,00	3.371,00	,00	3.371,00	3.371,00	,00	3.371,00	0,00	0,00	0,00	100,000
03 0101040290	Movimentos da conta 01010402 até 12/03/2010		3.371,00	3.371,00	,00	3.371,00	3.371,00	,00	3.371,00	0,00	0,00	0,00	100,000
03 010106	Pessoal contratado a termo		82.000,00	76.640,73	,00	76.640,73	76.640,73	,00	76.640,73	5.359,27	5.359,27	0,00	93,464
03 01010601	Pessoal em funções		68.742,88	63.383,61	,00	63.383,61	63.383,61	,00	63.383,61	5.359,27	5.359,27	0,00	92,204
03 01010690	Movimentos da conta 010310 até 12/03/2010		13.257,12	13.257,12	,00	13.257,12	13.257,12	,00	13.257,12	0,00	0,00	0,00	100,000
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação		2.500,00	953,65	,00	953,65	953,65	,00	953,65	1.546,35	1.546,35	0,00	38,146
03 010111	Representação		2.300,00	2.209,80	,00	2.209,80	2.209,80	,00	2.209,80	90,20	90,20	0,00	96,078
03 010113	Subsidio de refeição		67.000,00	60.929,86	,00	60.929,86	60.407,69	,00	60.407,69	6.070,14	6.592,31	522,17	90,161
03 01011301	Subsidio de refeição		60.791,22	55.156,82	,00	55.156,82	54.634,65	,00	54.634,65	5.634,40	6.156,57	522,17	89,873
03 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva		7.075,39	7.075,39	,00	7.075,39	7.075,39	,00	7.075,39	0,00	0,00	0,00	100,000
03 0101130102	Contrato por tempo indeterminado		439,81	439,81	,00	439,81	439,81	,00	439,81	0,00	0,00	0,00	100,000
03 0101130199	Subsidio de refeição		53.276,02	47.641,62	,00	47.641,62	47.119,45	,00	47.119,45	5.634,40	6.156,57	522,17	88,444
03 01011302	Pessoal em qualquer outra situação		6.208,78	5.773,04	,00	5.773,04	5.773,04	,00	5.773,04	435,74	435,74	0,00	92,982
03 0101130290	Movimentos da conta 01011302 até 12/03/2010		6.208,78	5.773,04	,00	5.773,04	5.773,04	,00	5.773,04	435,74	435,74	0,00	92,982
03 010114	Subsidio de férias e de Natal		95.500,00	89.840,05	,00	89.840,05	89.840,05	,00	89.840,05	5.659,95	5.659,95	0,00	94,073
03 01011401	Subsidio de férias e de Natal		94.461,78	88.801,83	,00	88.801,83	88.801,83	,00	88.801,83	5.659,95	5.659,95	0,00	94,008

# Controlo Orçamental - Despesa

## Município de Penela

Ano: 2010

(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		
03 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03 0101140199	Subsídio de férias e de Natal	94.461,78	88.801,83	,00	88.801,83	88.801,83	,00	88.801,83	5.659,95	5.659,95	0,00	0,00	94,008
03 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.038,22	1.038,22	,00	1.038,22	1.038,22	,00	1.038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000
03 0101140290	Movimentos da conta 01011402 até 12/03/2010	1.038,22	1.038,22	,00	1.038,22	1.038,22	,00	1.038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000
03 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	17.500,00	13.140,48	,00	13.140,48	13.140,48	,00	13.140,48	4.359,52	4.359,52	0,00	0,00	75,088
03 0102	Abonos variáveis ou eventuais	44.250,00	30.392,70	,00	30.392,70	30.392,70	,00	30.392,70	13.857,30	13.857,30	0,00	0,00	68,684
03 010202	Horas extraordinárias	37.500,00	30.031,17	,00	30.031,17	30.031,17	,00	30.031,17	7.468,83	7.468,83	0,00	0,00	80,083
03 010204	Ajudas de custo	750,00	361,53	,00	361,53	361,53	,00	361,53	388,47	388,47	0,00	0,00	48,204
03 010205	Abono para falhas	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000
03 010207	Colaboração técnica e especializada	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,000
03 010212	Indemnizações por cessação de funções	4.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000
03 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,000
03 0103	Segurança social	13.750,00	10.805,92	,00	10.805,92	10.805,92	,00	10.805,92	2.944,08	2.944,08	0,00	0,00	78,589
03 010302	Outros encargos com a saúde	6.000,00	4.389,23	,00	4.389,23	4.389,23	,00	4.389,23	1.610,77	1.610,77	0,00	0,00	73,154
03 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.500,00	6.416,69	,00	6.416,69	6.416,69	,00	6.416,69	1.083,31	1.083,31	0,00	0,00	85,556
03 010304	Outras prestações familiares	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,000
03 02	Aquisição de bens e serviços	1.314.900,00	1.193.207,67	19.149,91	1.212.357,58	359.973,46	218.938,77	578.912,23	121.692,33	735.987,77	614.295,44	44,027	
03 0201	Aquisição de bens	472.300,00	425.443,26	,00	425.443,26	49.088,18	115.728,57	164.816,75	46.856,74	307.483,25	260.626,51	34,897	
03 020102	Combustíveis e lubrificantes	251.500,00	246.611,30	,00	246.611,30	28.399,81	69.581,99	97.981,80	4.888,70	153.518,20	148.629,50	38,959	
03 02010201	Gasolina	1.500,00	1.435,61	,00	1.435,61	1.435,61	,00	1.435,61	64,39	64,39	0,00	0,00	95,707
03 02010202	Gasóleo	242.500,00	238.995,08	,00	238.995,08	24.443,57	68.941,20	93.384,77	3.504,92	149.115,23	145.610,31	38,509	
03 02010299	Outros	7.500,00	6.180,61	,00	6.180,61	2.520,63	640,79	3.161,42	1.319,39	4.338,58	3.019,19	42,152	
03 020103	Munições, explosivos e artificios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03 020104	Limpeza e higiene	10.500,00	9.252,70	,00	9.252,70	1.108,09	3.520,19	4.628,28	1.247,30	5.871,72	4.624,42	44,079	
03 020107	Vestuário e artigos pessoais	10.000,00	8.085,09	,00	8.085,09	1.724,21	3.194,87	4.919,08	1.914,91	5.080,92	3.166,01	49,191	
03 020108	Material de escritório	6.600,00	4.970,53	,00	4.970,53	1.054,42	2.626,84	3.681,26	1.629,47	2.918,74	1.289,27	55,777	
03 020112	Material de transporte-Peças	3.500,00	1.604,04	,00	1.604,04	192,38	967,10	1.159,48	1.895,96	2.340,52	444,56	33,128	
03 020114	Outro material-Peças	11.000,00	8.337,99	,00	8.337,99	2.997,47	852,96	3.850,43	2.662,01	7.149,57	4.487,56	35,004	
03 020116	Mercadorias para venda	97.500,00	90.476,97	,00	90.476,97	4.961,59	22.359,75	27.321,34	7.023,03	70.178,66	63.155,63	28,022	
03 02011601	Água	97.500,00	90.476,97	,00	90.476,97	4.961,59	22.359,75	27.321,34	7.023,03	70.178,66	63.155,63	28,022	
03 020117	Ferramentas e utensílios	12.500,00	7.164,05	,00	7.164,05	2.802,59	2.564,37	5.366,96	5.335,95	7.133,04	1.797,09	42,936	
03 020118	Livros e documentação técnica	21.500,00	10.538,80	,00	10.538,80	,00	,00	0,00	10.961,20	21.500,00	10.538,80	0,000	
03 020121	Outros bens	47.700,00	38.401,79	,00	38.401,79	5.847,62	10.060,50	15.908,12	9.298,21	31.791,88	22.493,67	33,350	
03 0202	Aquisição de serviços	842.600,00	767.764,41	19.149,91	786.914,32	310.885,28	103.210,20	414.095,48	74.835,59	428.504,52	353.668,93	49,145	
03 020201	Encargos das instalações	210.000,00	193.508,18	,00	193.508,18	191.862,22	856,45	192.718,67	16.491,82	17.281,33	789,51	91,771	
03 020202	Limpeza e higiene	55.000,00	49.830,16	,00	49.830,16	93,87	,00	93,87	5.169,84	54.906,13	49.736,29	0,171	
03 020203	Conservação de bens	185.000,00	173.902,19	,00	173.902,19	23.219,51	51.422,93	74.642,44	11.097,81	110.357,56	99.259,75	40,347	
03 020204	Locação de edifícios	5.500,00	4.934,40	,00	4.934,40	4.934,40	,00	4.934,40	565,60	565,60	0,00	89,716	
03 020206	Locação de material de transporte	9.000,00	7.003,66	,00	7.003,66	6.156,66	,00	6.156,66	1.996,34	2.843,34	847,00	68,407	
03 020210	Transportes	9.000,00	8.746,92	,00	8.746,92	,00	2.407,32	2.407,32	253,08	6.592,68	6.339,60	26,748	
03 020212	Seguros	27.500,00	27.485,56	1.273,31	28.758,87	24.182,29	,00	24.182,29	14,44	3.317,71	3.303,27	87,936	
03 020213	Deslocações e estadas	7.500,00	5.152,18	,00	5.152,18	4.846,80	,00	4.846,80	2.347,82	2.653,20	305,38	64,624	
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	22.500,00	16.346,49	,00	16.346,49	1.000,00	6.023,24	7.023,24	6.153,51	15.476,76	9.323,25	31,214	
03 020217	Publicidade	5.000,00	3.025,93	,00	3.025,93	2.293,53	379,20	2.672,73	1.974,07	2.327,27	353,20	53,455	
03 020219	Assistência técnica	12.500,00	8.097,05	,00	8.097,05	153,72	3.525,97	3.679,69	4.402,95	8.820,31	4.417,36	29,438	
03 020220	Outros trabalhos especializados	221.000,00	202.851,85	17.803,42	220.655,27	16.839,53	34.640,81	51.480,34	18.148,15	169.519,66	151.371,51	23,294	

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Penela

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
03 020225	Outros serviços		73.100,00	66.879,84	73,18	66.953,02	35.302,75	3.954,28	39.257,03	6.220,16	33.842,97	27.622,81	53,703
03 03	Juros e outros encargos		8.500,00	309,51	1.905,91	2.215,42	309,51	,00	309,51	8.190,49	8.190,49	0,00	3,641
03 0303	Juros de locação financeira		8.500,00	309,51	1.905,91	2.215,42	309,51	,00	309,51	8.190,49	8.190,49	0,00	3,641
03 030305	Material de transporte		6.000,00	309,51	1.905,91	2.215,42	309,51	,00	309,51	5.690,49	5.690,49	0,00	5,159
03 030307	Maquinaria e equipamento		2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
03 04	Transferências correntes		158.050,00	148.035,60	,00	148.035,60	121.975,60	2.000,00	123.975,60	10.014,40	34.074,40	24.060,00	78,441
03 0405	Administração local		67.550,00	61.810,00	,00	61.810,00	50.000,00	2.000,00	52.000,00	5.740,00	15.550,00	9.810,00	76,980
03 040501	Continente		67.550,00	61.810,00	,00	61.810,00	50.000,00	2.000,00	52.000,00	5.740,00	15.550,00	9.810,00	76,980
03 04050102	Freguesias		67.550,00	61.810,00	,00	61.810,00	50.000,00	2.000,00	52.000,00	5.740,00	15.550,00	9.810,00	76,980
03 0407	Instituições sem fins lucrativos		90.500,00	86.225,60	,00	86.225,60	71.975,60	,00	71.975,60	4.274,40	18.524,40	14.250,00	79,531
03 040701	Instituições sem fins lucrativos		90.500,00	86.225,60	,00	86.225,60	71.975,60	,00	71.975,60	4.274,40	18.524,40	14.250,00	79,531
03 05	Subsídios		19.500,00	16.321,27	,00	16.321,27	15.777,61	,00	15.777,61	3.178,73	3.722,39	543,66	80,911
03 0508	Famílias		19.500,00	16.321,27	,00	16.321,27	15.777,61	,00	15.777,61	3.178,73	3.722,39	543,66	80,911
03 050803	Outras		19.500,00	16.321,27	,00	16.321,27	15.777,61	,00	15.777,61	3.178,73	3.722,39	543,66	80,911
03 06	Outras despesas correntes		,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03 0602	Diversas		,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03 060203	Outras		,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03 06020305	Outras		,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03 07	Aquisição de bens de capital		5.148.711,00	4.754.857,78	923.021,12	5.677.878,90	922.714,07	792.160,42	1.714.874,49	393.853,22	3.433.836,51	3.039.983,29	33,307
03 0701	Investimentos		1.023.810,00	915.936,89	,00	915.936,89	55.568,98	350.515,78	406.084,76	107.873,11	617.725,24	509.852,13	39,664
03 070103	Edifícios		333.750,00	328.417,28	,00	328.417,28	40.039,69	141.091,37	181.131,06	5.332,72	152.618,94	147.286,22	54,271
03 07010301	Instalações de serviços		333.750,00	328.417,28	,00	328.417,28	40.039,69	141.091,37	181.131,06	5.332,72	152.618,94	147.286,22	54,271
03 070104	Construções diversas		465.463,00	445.964,50	,00	445.964,50	764,70	158.931,80	159.696,50	19.498,50	305.766,50	286.268,00	34,309
03 07010409	Sinalização e trânsito		33.250,00	29.601,28	,00	29.601,28	764,70	10.493,31	11.258,01	3.648,72	21.991,99	18.343,27	33,859
03 07010412	Cemitérios		46.000,00	43.535,01	,00	43.535,01	,00	18.943,38	18.943,38	2.464,99	27.056,62	24.591,63	41,181
03 07010413	Outros		386.213,00	372.828,21	,00	372.828,21	,00	129.495,11	129.495,11	13.384,79	256.717,89	243.333,10	33,529
03 070105	Melhoramentos fundiários		31.297,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	31.297,00	31.297,00	0,00	0,000
03 070106	Material de transporte		34.000,00	24.468,71	,00	24.468,71	1.726,20	14.013,08	15.739,28	9.531,29	18.260,72	8.729,43	46,292
03 07010602	Outro		34.000,00	24.468,71	,00	24.468,71	1.726,20	14.013,08	15.739,28	9.531,29	18.260,72	8.729,43	46,292
03 070107	Equipamento de informática		3.000,00	2.920,10	,00	2.920,10	1.950,60	69,60	2.020,20	79,90	979,80	899,90	67,340
03 070108	Software informático		10.000,00	8.456,60	,00	8.456,60	5.747,70	,00	5.747,70	1.543,40	4.252,30	2.708,90	57,477
03 070109	Equipamento administrativo		3.000,00	828,30	,00	828,30	313,20	430,10	743,30	2.171,70	2.256,70	85,00	24,777
03 070110	Equipamento básico		141.300,00	104.224,15	,00	104.224,15	4.976,89	35.495,42	40.472,31	37.075,85	100.827,69	63.751,84	28,643
03 07011001	Equipamento de recolha de resíduos		15.300,00	15.294,03	,00	15.294,03	,00	4.330,20	4.330,20	5,97	10.969,80	10.963,83	28,302
03 07011002	Outro		126.000,00	88.930,12	,00	88.930,12	4.976,89	31.165,22	36.142,11	37.069,88	89.857,89	52.788,01	28,684
03 070111	Ferramentas e utensílios		2.000,00	657,25	,00	657,25	50,00	484,41	534,41	1.342,75	1.465,59	122,84	26,721
03 0702	Locação financeira		55.500,00	43.402,81	97.212,67	140.615,48	41.917,89	,00	41.917,89	12.097,19	13.582,11	1.484,92	75,528
03 070205	Material de transporte		30.000,00	24.977,89	39.909,91	64.887,80	24.977,89	,00	24.977,89	5.022,11	5.022,11	0,00	83,260
03 070207	Maquinaria e equipamento		25.500,00	18.424,92	57.302,76	75.727,68	16.940,00	,00	16.940,00	7.075,08	8.560,00	1.484,92	66,431
03 0703	Bens de domínio público		4.069.401,00	3.795.518,08	825.808,45	4.621.326,53	825.227,20	441.644,64	1.266.871,84	273.882,92	2.802.529,16	2.528.646,24	31,132
03 070303	Outras construções e infraestruturas		4.069.401,00	3.795.518,08	825.808,45	4.621.326,53	825.227,20	441.644,64	1.266.871,84	273.882,92	2.802.529,16	2.528.646,24	31,132
03 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		3.109.487,00	2.906.410,75	825.808,45	3.732.219,20	702.461,02	287.325,74	989.786,76	203.076,25	2.119.700,24	1.916.623,99	31,831
03 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais		239.000,00	225.594,68	,00	225.594,68	34.622,48	28.524,20	63.146,68	13.405,32	175.853,32	162.448,00	26,421
03 07030303	Estações de tratamento de águas residuais		7.500,00	3.458,84	,00	3.458,84	,00	2.896,80	2.896,80	4.041,16	4.603,20	562,04	38,624
03 07030304	Iluminação pública		22.500,00	22.085,63	,00	22.085,63	11.602,22	,00	11.602,22	414,37	10.897,78	10.483,41	51,565
03 07030305	Parques e jardins		298.100,00	291.721,15	,00	291.721,15	13.343,50	50.241,18	63.584,68	6.378,85	234.515,32	228.136,47	21,330
03 07030307	Captação e distribuição de água		365.300,00	336.229,52	,00	336.229,52	63.197,98	70.292,45	133.490,43	29.070,48	231.809,57	202.739,09	36,543

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Penela

Ano: 2010

(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	
03 07030308	Viação rural	11.300,00	5.109,33	,00	5.109,33	,00	1.846,53	1.846,53	6.190,67	9.453,47	3.262,80	16,341
03 07030313	Outros	16.214,00	4.908,18	,00	4.908,18	,00	517,74	517,74	11.305,82	15.696,26	4.390,44	3,193
03 08	Transferências de capital	5.250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,000
03 0807	Instituições sem fins lucrativos	5.250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,000
03 080701	Instituições sem fins lucrativos	5.250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,000
04	Divisão Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	2.125.130,00	1.832.548,78	48.677,40	1.881.226,18	713.409,47	426.996,08	1.140.405,55	292.581,22	984.724,45	692.143,23	53,663
04 01	Despesas com o pessoal	289.750,00	261.220,89	,00	261.220,89	261.131,22	,00	261.131,22	28.529,11	28.618,78	89,67	90,123
04 0101	Remunerações certas e permanentes	276.350,00	254.540,19	,00	254.540,19	254.450,52	,00	254.450,52	21.809,81	21.899,48	89,67	92,075
04 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	146.800,00	136.717,42	,00	136.717,42	136.717,42	,00	136.717,42	10.082,58	10.082,58	0,00	93,132
04 01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	144.533,74	134.451,16	,00	134.451,16	134.451,16	,00	134.451,16	10.082,58	10.082,58	0,00	93,024
04 0101040101	Pessoal em funções	115.833,65	114.551,07	,00	114.551,07	114.551,07	,00	114.551,07	1.282,58	1.282,58	0,00	98,893
04 0101040104	Recrutamento pessoal para novos postos trabalho	8.800,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,000
04 0101040190	Movimentos da conta 01010401 até 12/03/2010	19.900,09	19.900,09	,00	19.900,09	19.900,09	,00	19.900,09	0,00	0,00	0,00	100,000
04 01010402	Contrato por tempo indeterminado	2.266,26	2.266,26	,00	2.266,26	2.266,26	,00	2.266,26	0,00	0,00	0,00	100,000
04 0101040290	Movimentos da conta 01010402 até 12/03/2010	2.266,26	2.266,26	,00	2.266,26	2.266,26	,00	2.266,26	0,00	0,00	0,00	100,000
04 010106	Pessoal contratado a termo	63.200,00	61.025,98	,00	61.025,98	61.025,98	,00	61.025,98	2.174,02	2.174,02	0,00	96,560
04 01010601	Pessoal em funções	52.950,50	50.776,48	,00	50.776,48	50.776,48	,00	50.776,48	2.174,02	2.174,02	0,00	95,894
04 01010690	Movimentos da conta 010310 até 12/03/2010	10.249,50	10.249,50	,00	10.249,50	10.249,50	,00	10.249,50	0,00	0,00	0,00	100,000
04 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
04 010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
04 010111	Representação	2.300,00	2.209,80	,00	2.209,80	2.209,80	,00	2.209,80	90,20	90,20	0,00	96,078
04 010113	Subsidio de refeição	21.550,00	19.479,74	,00	19.479,74	19.390,07	,00	19.390,07	2.070,26	2.159,93	89,67	89,977
04 01011301	Subsidio de refeição	18.778,77	16.828,07	,00	16.828,07	16.738,40	,00	16.738,40	1.950,70	2.040,37	89,67	89,135
04 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.238,30	1.238,30	,00	1.238,30	1.238,30	,00	1.238,30	0,00	0,00	0,00	100,000
04 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	328,79	328,79	,00	328,79	328,79	,00	328,79	0,00	0,00	0,00	100,000
04 0101130199	Subsidio de refeição	17.211,68	15.260,98	,00	15.260,98	15.171,31	,00	15.171,31	1.950,70	2.040,37	89,67	88,145
04 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.771,23	2.651,67	,00	2.651,67	2.651,67	,00	2.651,67	119,56	119,56	0,00	95,686
04 0101130290	Movimentos da conta 01011302 até 12/03/2010	2.771,23	2.651,67	,00	2.651,67	2.651,67	,00	2.651,67	119,56	119,56	0,00	95,686
04 010114	Subsídio de férias e de Natal	36.000,00	34.389,26	,00	34.389,26	34.389,26	,00	34.389,26	1.610,74	1.610,74	0,00	95,526
04 01011401	Subsídio de férias e de Natal	35.024,10	33.413,36	,00	33.413,36	33.413,36	,00	33.413,36	1.610,74	1.610,74	0,00	95,401
04 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04 0101140199	Subsídio de férias e de Natal	35.024,10	33.413,36	,00	33.413,36	33.413,36	,00	33.413,36	1.610,74	1.610,74	0,00	95,401
04 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	975,90	975,90	,00	975,90	975,90	,00	975,90	0,00	0,00	0,00	100,000
04 0101140290	Movimentos da conta 01011402 até 12/03/2010	975,90	975,90	,00	975,90	975,90	,00	975,90	0,00	0,00	0,00	100,000
04 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.000,00	717,99	,00	717,99	717,99	,00	717,99	2.282,01	2.282,01	0,00	23,933
04 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.900,00	4.577,37	,00	4.577,37	4.577,37	,00	4.577,37	4.322,63	4.322,63	0,00	51,431
04 010202	Horas extraordinárias	3.500,00	771,06	,00	771,06	771,06	,00	771,06	2.728,94	2.728,94	0,00	22,030
04 010204	Ajudas de custo	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
04 010207	Colaboração técnica e especializada	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,000
04 010212	Indemnizações por cessação de funções	3.900,00	3.806,31	,00	3.806,31	3.806,31	,00	3.806,31	93,69	93,69	0,00	97,598
04 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
04 0103	Segurança social	4.500,00	2.103,33	,00	2.103,33	2.103,33	,00	2.103,33	2.396,67	2.396,67	0,00	46,741
04 010302	Outros encargos com a saúde	2.000,00	930,33	,00	930,33	930,33	,00	930,33	1.069,67	1.069,67	0,00	46,517
04 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	2.250,00	1.173,00	,00	1.173,00	1.173,00	,00	1.173,00	1.077,00	1.077,00	0,00	52,133
04 010304	Outras prestações familiares	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
04 02	Aquisição de bens e serviços	408.550,00	294.669,64	,00	294.669,64	158.061,23	50.483,84	208.545,07	113.880,36	200.004,93	86.124,57	51,045

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Penela

Ano: 2010

(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	
04 0201	Aquisição de bens	160.500,00	120.496,73	,00	120.496,73	74.506,17	23.385,41	97.891,58	40.003,27	62.608,42	22.605,15	60,992
04 020102	Combustíveis e lubrificantes	71.000,00	64.819,17	,00	64.819,17	63.562,82	566,03	64.128,85	6.180,83	6.871,15	690,32	90,322
04 02010299	Outros	71.000,00	64.819,17	,00	64.819,17	63.562,82	566,03	64.128,85	6.180,83	6.871,15	690,32	90,322
04 020104	Limpeza e higiene	7.500,00	3.714,42	,00	3.714,42	1.186,75	767,44	1.954,19	3.785,58	5.545,81	1.760,23	26,056
04 020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	3.000,00	1.837,04	,00	1.837,04	87,31	291,29	378,60	1.162,96	2.621,40	1.458,44	12,620
04 020108	Material de escritório	6.500,00	1.932,08	,00	1.932,08	714,70	534,43	1.249,13	4.567,92	5.250,87	682,95	19,217
04 020111	Material de consumo clínico	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
04 020120	Material de educação, cultura e recreio	53.000,00	34.813,52	,00	34.813,52	6.710,75	14.513,82	21.224,57	18.186,48	31.775,43	13.588,95	40,046
04 020121	Outros bens	19.000,00	13.380,50	,00	13.380,50	2.243,84	6.712,40	8.956,24	5.619,50	10.043,76	4.424,26	47,138
04 0202	Aquisição de serviços	248.050,00	174.172,91	,00	174.172,91	83.555,06	27.098,43	110.653,49	73.877,09	137.396,51	63.519,42	44,609
04 020201	Encargos das instalações	41.000,00	35.177,35	,00	35.177,35	31.652,71	2.274,51	33.927,22	5.822,65	7.072,78	1.250,13	82,749
04 020203	Conservação de bens	3.000,00	260,10	,00	260,10	260,10	,00	260,10	2.739,90	2.739,90	0,00	8,670
04 020212	Seguros	500,00	112,61	,00	112,61	112,61	,00	112,61	387,39	387,39	0,00	22,522
04 020213	Deslocações e estadas	7.500,00	2.209,20	,00	2.209,20	2.132,30	,00	2.132,30	5.290,80	5.367,70	76,90	28,431
04 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	56.500,00	29.037,97	,00	29.037,97	11.090,00	2.960,04	14.050,04	27.462,03	42.449,96	14.987,93	24,867
04 020217	Publicidade	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
04 020219	Assistência técnica	4.000,00	2.889,72	,00	2.889,72	,00	1.817,74	1.817,74	1.110,28	2.182,26	1.071,98	45,444
04 020220	Outros trabalhos especializados	11.500,00	6.120,42	,00	6.120,42	,00	54,45	54,45	5.379,58	11.445,55	6.065,97	0,473
04 020225	Outros serviços	123.050,00	98.365,54	,00	98.365,54	38.307,34	19.991,69	58.299,03	24.684,46	64.750,97	40.066,51	47,378
04 04	Transferências correntes	211.500,00	196.444,96	27.030,50	223.475,46	103.886,96	33.130,00	137.016,96	15.055,04	74.483,04	59.428,00	64,783
04 0407	Instituições sem fins lucrativos	211.500,00	196.444,96	27.030,50	223.475,46	103.886,96	33.130,00	137.016,96	15.055,04	74.483,04	59.428,00	64,783
04 040701	Instituições sem fins lucrativos	211.500,00	196.444,96	27.030,50	223.475,46	103.886,96	33.130,00	137.016,96	15.055,04	74.483,04	59.428,00	64,783
04 05	Subsídios	8.000,00	6.528,36	,00	6.528,36	6.436,16	,00	6.436,16	1.471,64	1.563,84	92,20	80,452
04 0508	Famílias	8.000,00	6.528,36	,00	6.528,36	6.436,16	,00	6.436,16	1.471,64	1.563,84	92,20	80,452
04 050803	Outras	8.000,00	6.528,36	,00	6.528,36	6.436,16	,00	6.436,16	1.471,64	1.563,84	92,20	80,452
04 06	Outras despesas correntes	526.450,00	496.209,04	21.646,90	517.855,94	137.060,01	133.764,28	270.824,29	30.240,96	255.625,71	225.384,75	51,443
04 0602	Diversas	526.450,00	496.209,04	21.646,90	517.855,94	137.060,01	133.764,28	270.824,29	30.240,96	255.625,71	225.384,75	51,443
04 060203	Outras	526.450,00	496.209,04	21.646,90	517.855,94	137.060,01	133.764,28	270.824,29	30.240,96	255.625,71	225.384,75	51,443
04 06020305	Outras	526.450,00	496.209,04	21.646,90	517.855,94	137.060,01	133.764,28	270.824,29	30.240,96	255.625,71	225.384,75	51,443
04 07	Aquisição de bens de capital	623.855,00	544.080,89	,00	544.080,89	20.438,89	209.617,96	230.056,85	79.774,11	393.798,15	314.024,04	36,877
04 0701	Investimentos	595.355,00	528.152,83	,00	528.152,83	20.075,69	202.159,40	222.235,09	67.202,17	373.119,91	305.917,74	37,328
04 070103	Edifícios	291.350,00	266.150,38	,00	266.150,38	10.444,63	70.073,66	80.518,29	25.199,62	210.831,71	185.632,09	27,636
04 07010301	Instalações de serviços	285.850,00	264.959,52	,00	264.959,52	9.460,00	70.073,66	79.533,66	20.890,48	206.316,34	185.425,86	27,824
04 07010302	Instalações desportivas e recreativas	5.000,00	1.190,86	,00	1.190,86	984,63	,00	984,63	3.809,14	4.015,37	206,23	19,693
04 07010307	Outros	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
04 070104	Construções diversas	210.880,00	197.904,30	,00	197.904,30	655,71	126.511,76	127.167,47	12.975,70	83.712,53	70.736,83	60,303
04 07010406	Instalações desportivas e recreativas	177.000,00	166.560,68	,00	166.560,68	655,71	108.743,66	109.399,37	10.439,32	67.600,63	57.161,31	61,808
04 07010409	Sinalização e trânsito	7.500,00	7.464,20	,00	7.464,20	,00	,00	0,00	35,80	7.500,00	7.464,20	0,000
04 07010413	Outros	26.380,00	23.879,42	,00	23.879,42	,00	17.768,10	17.768,10	2.500,58	8.611,90	6.111,32	67,354
04 070107	Equipamento de informática	6.500,00	3.260,88	,00	3.260,88	3.260,88	,00	3.260,88	3.239,12	3.239,12	0,00	50,167
04 070108	Software informático	15.500,00	12.701,40	,00	12.701,40	819,51	,00	819,51	2.798,60	14.680,49	11.881,89	5,287
04 070109	Equipamento administrativo	9.500,00	4.341,67	,00	4.341,67	373,87	2.778,00	3.151,87	5.158,33	6.348,13	1.189,80	33,178
04 070110	Equipamento básico	61.625,00	43.794,20	,00	43.794,20	4.521,09	2.795,98	7.317,07	17.830,80	54.307,93	36.477,13	11,874
04 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	2.100,00	2.057,00	,00	2.057,00	2.057,00	,00	2.057,00	43,00	43,00	0,00	97,952
04 07011002	Outro	59.525,00	41.737,20	,00	41.737,20	2.464,09	2.795,98	5.260,07	17.787,80	54.264,93	36.477,13	8,837
04 0703	Bens de domínio público	28.500,00	15.928,06	,00	15.928,06	363,20	7.458,56	7.821,76	12.571,94	20.678,24	8.106,30	27,445
04 070303	Outras construções e infraestruturas	11.000,00	2.827,65	,00	2.827,65	,00	,00	0,00	8.172,35	11.000,00	2.827,65	0,000

# Controlo Orçamental - Despesa

## Município de Penela

Ano: 2010

(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	
04 07030304	Iluminação pública	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
04 07030313	Outros	10.000,00	2.827,65	,00	2.827,65	,00	,00	0,00	7.172,35	10.000,00	2.827,65	0,000
04 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	17.500,00	13.100,41	,00	13.100,41	363,20	7.458,56	7.821,76	4.399,59	9.678,24	5.278,65	44,696
04 08	Transferências de capital	57.025,00	33.395,00	,00	33.395,00	26.395,00	,00	26.395,00	23.630,00	30.630,00	7.000,00	46,287
04 0805	Administração local	15.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,000
04 080501	Continente	15.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,000
04 08050102	Freguesias	15.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,000
04 0807	Instituições sem fins lucrativos	42.025,00	33.395,00	,00	33.395,00	26.395,00	,00	26.395,00	8.630,00	15.630,00	7.000,00	62,808
04 080701	Instituições sem fins lucrativos	42.025,00	33.395,00	,00	33.395,00	26.395,00	,00	26.395,00	8.630,00	15.630,00	7.000,00	62,808
05	Divisão de Educação, Saúde e Acção Social	3.672.659,00	3.357.215,92	1.114.120,50	4.471.336,42	1.551.734,87	271.318,07	1.823.052,94	315.443,08	1.849.606,06	1.534.162,98	49,639
05 01	Despesas com o pessoal	368.548,00	303.967,30	,00	303.967,30	302.418,82	838,44	303.257,26	64.580,70	65.290,74	710,04	82,284
05 0101	Remunerações certas e permanentes	352.000,00	294.442,53	,00	294.442,53	292.894,05	838,44	293.732,49	57.557,47	58.267,51	710,04	83,447
05 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	198.350,00	165.290,81	,00	165.290,81	165.290,81	,00	165.290,81	33.059,19	33.059,19	0,00	83,333
05 01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	189.732,26	156.673,07	,00	156.673,07	156.673,07	,00	156.673,07	33.059,19	33.059,19	0,00	82,576
05 0101040101	Pessoal em funções	165.411,77	135.202,58	,00	135.202,58	135.202,58	,00	135.202,58	30.209,19	30.209,19	0,00	81,737
05 0101040104	Recrutamento pessoal para novos postos trabalho	2.850,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,000
05 0101040190	Movimentos da conta 01010401 até 12/03/2010	21.470,49	21.470,49	,00	21.470,49	21.470,49	,00	21.470,49	0,00	0,00	0,00	100,000
05 01010402	Contrato por tempo indeterminado	8.617,74	8.617,74	,00	8.617,74	8.617,74	,00	8.617,74	0,00	0,00	0,00	100,000
05 0101040290	Movimentos da conta 01010402 até 12/03/2010	8.617,74	8.617,74	,00	8.617,74	8.617,74	,00	8.617,74	0,00	0,00	0,00	100,000
05 010106	Pessoal contratado a termo	42.150,00	36.846,15	,00	36.846,15	36.846,15	,00	36.846,15	5.303,85	5.303,85	0,00	87,417
05 01010601	Pessoal em funções	35.728,84	30.424,99	,00	30.424,99	30.424,99	,00	30.424,99	5.303,85	5.303,85	0,00	85,155
05 01010690	Movimentos da conta 010310 até 12/03/2010	6.421,16	6.421,16	,00	6.421,16	6.421,16	,00	6.421,16	0,00	0,00	0,00	100,000
05 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.500,00	11.338,44	,00	11.338,44	10.263,93	838,44	11.102,37	161,56	397,63	236,07	96,542
05 010109	Pessoal em qualquer outra situação	8.500,00	8.463,29	,00	8.463,29	8.463,29	,00	8.463,29	36,71	36,71	0,00	99,568
05 010111	Representação	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
05 010113	Subsidio de refeição	35.750,00	29.633,83	,00	29.633,83	29.159,86	,00	29.159,86	6.116,17	6.590,14	473,97	81,566
05 01011301	Subsidio de refeição	30.950,52	26.307,50	,00	26.307,50	25.833,53	,00	25.833,53	4.643,02	5.116,99	473,97	83,467
05 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	2.506,49	2.506,49	,00	2.506,49	2.506,49	,00	2.506,49	0,00	0,00	0,00	100,000
05 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05 0101130199	Subsidio de refeição	28.444,03	23.801,01	,00	23.801,01	23.327,04	,00	23.327,04	4.643,02	5.116,99	473,97	82,010
05 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	4.799,48	3.326,33	,00	3.326,33	3.326,33	,00	3.326,33	1.473,15	1.473,15	0,00	69,306
05 0101130290	Movimentos da conta 01011302 até 12/03/2010	4.799,48	3.326,33	,00	3.326,33	3.326,33	,00	3.326,33	1.473,15	1.473,15	0,00	69,306
05 010114	Subsidio de férias e de Natal	48.000,00	39.314,18	,00	39.314,18	39.314,18	,00	39.314,18	8.685,82	8.685,82	0,00	81,905
05 01011401	Subsidio de férias e de Natal	46.365,62	37.679,80	,00	37.679,80	37.679,80	,00	37.679,80	8.685,82	8.685,82	0,00	81,267
05 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.227,66	1.227,66	,00	1.227,66	1.227,66	,00	1.227,66	0,00	0,00	0,00	100,000
05 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05 0101140199	Subsidio de férias e de Natal	45.137,96	36.452,14	,00	36.452,14	36.452,14	,00	36.452,14	8.685,82	8.685,82	0,00	80,757
05 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.634,38	1.634,38	,00	1.634,38	1.634,38	,00	1.634,38	0,00	0,00	0,00	100,000
05 0101140290	Movimentos da conta 01011402 até 12/03/2010	1.634,38	1.634,38	,00	1.634,38	1.634,38	,00	1.634,38	0,00	0,00	0,00	100,000
05 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7.500,00	3.555,83	,00	3.555,83	3.555,83	,00	3.555,83	3.944,17	3.944,17	0,00	47,411
05 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.048,00	1.743,61	,00	1.743,61	1.743,61	,00	1.743,61	5.304,39	5.304,39	0,00	24,739
05 010202	Horas extraordinárias	2.500,00	1.743,61	,00	1.743,61	1.743,61	,00	1.743,61	756,39	756,39	0,00	69,744
05 010204	Ajudas de custo	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
05 010207	Colaboração técnica e especializada	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,000
05 010212	Indemnizações por cessação de funções	3.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
05 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	298,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,000
05 0103	Segurança social	9.500,00	7.781,16	,00	7.781,16	7.781,16	,00	7.781,16	1.718,84	1.718,84	0,00	81,907

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Penela

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação	Dotações corrigidas	Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
05 010302	Outros encargos com a saúde	2.500,00	1.762,74	,00	1.762,74	1.762,74	,00	1.762,74	737,26	737,26	0,00	70,510
05 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.750,00	6.018,42	,00	6.018,42	6.018,42	,00	6.018,42	731,58	731,58	0,00	89,162
05 010304	Outras prestações familiares	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
05 02	Aquisição de bens e serviços	697.668,00	654.201,60	141.902,14	796.103,74	153.359,29	156.791,41	310.150,70	43.466,40	387.517,30	344.050,90	44,455
05 0201	Aquisição de bens	218.668,00	197.653,76	,00	197.653,76	64.376,83	46.827,45	111.204,28	21.014,24	107.463,72	86.449,48	50,855
05 020102	Combustíveis e lubrificantes	19.500,00	17.967,94	,00	17.967,94	11.944,65	3.669,80	15.614,45	1.532,06	3.885,55	2.353,49	80,074
05 02010299	Outros	19.500,00	17.967,94	,00	17.967,94	11.944,65	3.669,80	15.614,45	1.532,06	3.885,55	2.353,49	80,074
05 020104	Limpeza e higiene	11.500,00	9.304,25	,00	9.304,25	967,83	4.457,55	5.425,38	2.195,75	6.074,62	3.878,87	47,177
05 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	120.000,00	110.483,05	,00	110.483,05	33.754,85	25.395,71	59.150,56	9.516,95	60.849,44	51.332,49	49,292
05 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	18.500,00	16.676,99	,00	16.676,99	6.675,64	6.686,79	13.362,43	1.823,01	5.137,57	3.314,56	72,229
05 020108	Material de escritório	4.000,00	1.797,71	,00	1.797,71	1.134,21	511,71	1.645,92	2.202,29	2.354,08	151,79	41,148
05 020120	Material de educação, cultura e recreio	30.668,00	28.810,58	,00	28.810,58	7.884,14	4.697,79	12.581,93	1.857,42	18.086,07	16.228,65	41,026
05 020121	Outros bens	14.500,00	12.613,24	,00	12.613,24	2.015,51	1.408,10	3.423,61	1.886,76	11.076,39	9.189,63	23,611
05 0202	Aquisição de serviços	479.000,00	456.547,84	141.902,14	598.449,98	88.982,46	109.963,96	198.946,42	22.452,16	280.053,58	257.601,42	41,534
05 020201	Encargos das instalações	14.500,00	12.679,51	,00	12.679,51	12.679,51	,00	12.679,51	1.820,49	1.820,49	0,00	87,445
05 020204	Locação de edifícios	22.000,00	16.351,21	56.709,07	73.060,28	,00	,00	0,00	5.648,79	22.000,00	16.351,21	0,000
05 020209	Comunicações	4.750,00	3.318,99	,00	3.318,99	3.176,05	73,97	3.250,02	1.431,01	1.499,98	68,97	68,421
05 020210	Transportes	271.000,00	269.677,86	,00	269.677,86	1.886,45	90.444,10	92.330,55	1.322,14	178.669,45	177.347,31	34,070
05 020213	Deslocações e estadas	9.500,00	6.405,26	,00	6.405,26	6.043,16	,00	6.043,16	3.094,74	3.456,84	362,10	63,612
05 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	33.500,00	33.275,00	,00	33.275,00	,00	,00	0,00	225,00	33.500,00	33.275,00	0,000
05 020217	Publicidade	2.000,00	336,61	,00	336,61	237,51	,00	237,51	1.663,39	1.762,49	99,10	11,876
05 020219	Assistência técnica	1.000,00	108,00	,00	108,00	,00	108,00	108,00	892,00	892,00	0,00	10,800
05 020220	Outros trabalhos especializados	98.250,00	98.110,48	85.161,75	183.272,23	60.618,88	16.191,60	76.810,48	139,52	21.439,52	21.300,00	78,179
05 020225	Outros serviços	22.500,00	16.284,92	31,32	16.316,24	4.340,90	3.146,29	7.487,19	6.215,08	15.012,81	8.797,73	33,276
05 04	Transferências correntes	64.000,00	54.390,16	,00	54.390,16	37.446,14	13.862,09	51.308,23	9.609,84	12.691,77	3.081,93	80,169
05 0403	Administração central	8.000,00	7.738,00	,00	7.738,00	7.738,00	,00	7.738,00	262,00	262,00	0,00	96,725
05 040301	Estado	8.000,00	7.738,00	,00	7.738,00	7.738,00	,00	7.738,00	262,00	262,00	0,00	96,725
05 0405	Administração local	33.250,00	33.045,00	,00	33.045,00	22.030,00	11.015,00	33.045,00	205,00	205,00	0,00	99,383
05 040501	Continente	33.250,00	33.045,00	,00	33.045,00	22.030,00	11.015,00	33.045,00	205,00	205,00	0,00	99,383
05 04050102	Freguesias	33.250,00	33.045,00	,00	33.045,00	22.030,00	11.015,00	33.045,00	205,00	205,00	0,00	99,383
05 0407	Instituições sem fins lucrativos	22.000,00	13.607,16	,00	13.607,16	7.678,14	2.847,09	10.525,23	8.392,84	11.474,77	3.081,93	47,842
05 040701	Instituições sem fins lucrativos	22.000,00	13.607,16	,00	13.607,16	7.678,14	2.847,09	10.525,23	8.392,84	11.474,77	3.081,93	47,842
05 0408	Famílias	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,000
05 040802	Outras	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,000
05 05	Subsídios	15.100,00	12.192,27	,00	12.192,27	11.746,53	,00	11.746,53	2.907,73	3.353,47	445,74	77,792
05 0508	Famílias	15.100,00	12.192,27	,00	12.192,27	11.746,53	,00	11.746,53	2.907,73	3.353,47	445,74	77,792
05 050803	Outras	15.100,00	12.192,27	,00	12.192,27	11.746,53	,00	11.746,53	2.907,73	3.353,47	445,74	77,792
05 06	Outras despesas correntes	42.500,00	32.166,96	,00	32.166,96	10.186,18	7.371,97	17.558,15	10.333,04	24.941,85	14.608,81	41,313
05 0602	Diversas	42.500,00	32.166,96	,00	32.166,96	10.186,18	7.371,97	17.558,15	10.333,04	24.941,85	14.608,81	41,313
05 060203	Outras	42.500,00	32.166,96	,00	32.166,96	10.186,18	7.371,97	17.558,15	10.333,04	24.941,85	14.608,81	41,313
05 06020305	Outras	42.500,00	32.166,96	,00	32.166,96	10.186,18	7.371,97	17.558,15	10.333,04	24.941,85	14.608,81	41,313
05 07	Aquisição de bens de capital	2.257.843,00	2.084.822,60	972.218,36	3.057.040,96	900.170,96	73.073,81	973.244,77	173.020,40	1.284.598,23	1.111.577,83	43,105
05 0701	Investimentos	2.251.843,00	2.079.257,70	958.236,69	3.037.494,39	894.606,06	73.073,81	967.679,87	172.585,30	1.284.163,13	1.111.577,83	42,973
05 070103	Edifícios	2.028.490,00	1.902.496,27	958.236,69	2.860.732,96	870.138,31	70.877,86	941.016,17	125.993,73	1.087.473,83	961.480,10	46,390
05 07010304	Creches	17.740,00	14.243,38	,00	14.243,38	53,76	2.793,00	2.846,76	3.496,62	14.893,24	11.396,62	16,047
05 07010305	Escolas	2.010.750,00	1.888.252,89	958.236,69	2.846.489,58	870.084,55	68.084,86	938.169,41	122.497,11	1.072.580,59	950.083,48	46,658
05 070104	Construções diversas	44.000,00	36.992,14	,00	36.992,14	868,69	242,88	1.111,57	7.007,86	42.888,43	35.880,57	2,526

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Penela

Ano: 2010

(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	
05 07010406	Instalações desportivas e recreativas	44.000,00	36.992,14	,00	36.992,14	868,69	242,88	1.111,57	7.007,86	42.888,43	35.880,57	2,526
05 070107	Equipamento de informática	85.853,00	66.126,50	,00	66.126,50	13.319,71	,00	13.319,71	19.726,50	72.533,29	52.806,79	15,515
05 070108	Software informático	1.500,00	527,62	,00	527,62	527,62	,00	527,62	972,38	972,38	0,00	35,175
05 070109	Equipamento administrativo	4.750,00	1.012,27	,00	1.012,27	49,99	962,28	1.012,27	3.737,73	3.737,73	0,00	21,311
05 070110	Equipamento básico	87.250,00	72.102,90	,00	72.102,90	9.701,74	990,79	10.692,53	15.147,10	76.557,47	61.410,37	12,255
05 07011002	Outro	87.250,00	72.102,90	,00	72.102,90	9.701,74	990,79	10.692,53	15.147,10	76.557,47	61.410,37	12,255
05 0702	Locação financeira	6.000,00	5.564,90	13.981,67	19.546,57	5.564,90	,00	5.564,90	435,10	435,10	0,00	92,748
05 070205	Material de transporte	6.000,00	5.564,90	13.981,67	19.546,57	5.564,90	,00	5.564,90	435,10	435,10	0,00	92,748
05 08	Transferências de capital	227.000,00	215.475,03	,00	215.475,03	136.406,95	19.380,35	155.787,30	11.524,97	71.212,70	59.687,73	68,629
05 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	137.000,00	132.471,80	,00	132.471,80	120.000,00	,00	120.000,00	4.528,20	17.000,00	12.471,80	87,591
05 080102	Privadas	137.000,00	132.471,80	,00	132.471,80	120.000,00	,00	120.000,00	4.528,20	17.000,00	12.471,80	87,591
05 0808	Famílias	90.000,00	83.003,23	,00	83.003,23	16.406,95	19.380,35	35.787,30	6.996,77	54.212,70	47.215,93	39,764
05 080802	Outras	90.000,00	83.003,23	,00	83.003,23	16.406,95	19.380,35	35.787,30	6.996,77	54.212,70	47.215,93	39,764
Total Despesas Correntes		7.042.566,00	6.323.805,32	344.630,29	6.668.435,61	3.634.879,59	799.548,01	4.434.427,60	718.760,68	2.608.138,40	1.889.377,72	62,966
Total Despesas de Capital		8.957.284,00	8.201.916,44	1.895.239,48	10.097.155,92	2.466.814,35	1.129.059,18	3.595.873,53	755.367,56	5.361.410,47	4.606.042,91	40,145
Total Geral		15.999.850,00	14.525.721,76	2.239.869,77	16.765.591,53	6.101.693,94	1.928.607,19	8.030.301,13	1.474.128,24	7.969.548,87	6.495.420,63	50,190

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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