

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01.	Despesa com Pessoal									
01.01	Remunerações certas e permanentes									
01.01.03	Pessoal dos Quadros - Reg. Função Pública									
01.01.03.01	Pessoal em funções	22.000,00	21.766,87		21.766,87	21.766,87	233,13	233,13	0,00	98,94%
01.01.03.02	Alt. obrigatórias de posic. remuneratório	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01.01.03.03	Alt. facultativas de posic. remuneratório	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01.01.06	Pessoal contratado a termo									
01.01.06.01	Pessoal em funções	22.000,00	17.525,59		17.525,59	17.525,59	4.474,41	4.474,41	0,00	79,66%
01.01.06.02	Alt. obrigatórias de posic. remuneratório	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01.01.06.03	Alt. facultativas de posic. remuneratório	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01.01.06.04	Recruta.de pessoal p/novos postos de trabalho	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01.01.12	Suplementos e prémios	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01.01.13	Subsídio de refeição									
01.01.13.01	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	2.300,00	1.968,47		1.968,47	1.968,47	331,53	331,53	0,00	85,59%
01.01.13.02	Sub. de refeição - Pessoal em qq outra situação	2.300,00	1.033,34		1.033,34	1.033,34	1.266,66	1.266,66	0,00	44,93%
01.01.14	Subsídio de férias e Natal									
01.01.14.01	Subs. de férias e Natal - Pessoal dos quadros	3.300,00	1.399,96		1.399,96	1.399,96	1.900,04	1.900,04	0,00	42,42%
01.01.14.02	Subs. de F. e N. - Pessoal em qq outra situação	4.600,00	0,00		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%
01.01.15	Remunerações por doença	500,00	22,45		22,45	22,45	477,55	477,55	0,00	4,49%
01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
01.02.02	Horas extraordinárias	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
	A Transportar.....	57.700,00	43.716,68		43.716,68	43.716,68	13.983,32	13.983,32	0,00	75,77%

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01.02.04	Ajudas de custo	1.000,00	615,14		615,14	615,14	384,86	384,86	0,00	61,51%
01.02.13	Outros suplementos e prémios									
01.02.13.01	Prémios de desempenho	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01.02.13.02	Outros	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01.03	Segurança Social									
01.03.01	Encargos com a saúde	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01.03.02	Outros encargos com a saúde	500,00	321,05		321,05	321,05	178,95	178,95	0,00	64,21%
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%
01.03.04	Outras prestações familiares	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
01.03.05.01	Assist. na doença dos func. públicos (ADSE)	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
01.03.05.02	Seg. Social dos funcionários públicos									
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.400,00	3.115,96		3.115,96	3.115,96	1.284,04	1.284,04	0,00	70,82%
0103050202	Segurança Social - Regime geral	8.300,00	4.449,72		4.449,72	4.449,72	3.850,28	3.850,28	0,00	53,61%
01.03.05.03	Outros	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01.03.09	Seguros									
01.03.09.01	Seguros acid.trabalho e doenças profissionais	2.050,00	2.025,40		2.025,40	2.025,40	24,60	24,60	0,00	98,80%
01.03.09.02	Seguros de saúde	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01.03.10	Outras despesas de Segurança Social									
01.03.10.01	Eventualidade maternidade, pater. e adoção	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
	A Transportar.....	76.850,00	54.243,95		54.243,95	54.243,95	22.606,05	22.606,05	0,00	70,58%

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01.03.10.99	Outras despesas de Segurança Social	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
02.	Aquisição de bens e serviços									
02.01	Aquisição de bens									
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
02.01.02.01	Gasóleo	10.000,00	6.380,16		6.380,16	6.380,16	3.619,84	3.619,84	0,00	63,80%
02.01.02.99	Outros	500,00	226,06		226,06	226,06	273,94	273,94	0,00	45,21%
02.01.04	Limpeza e higiene	200,00	15,63		15,63	15,63	184,37	184,37	0,00	7,82%
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	300,00	111,85		111,85	111,85	188,15	188,15	0,00	37,28%
02.01.08	Material de escritório	1.500,00	721,14		721,14	721,14	778,86	778,86	0,00	48,08%
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	109,34		109,34	109,34	390,66	390,66	0,00	21,87%
02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
02.01.12	Material de transporte - peças	1.500,00	918,86		918,86	918,86	581,14	581,14	0,00	61,26%
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
02.01.18	Livros e documentação técnica	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
02.01.21	Outros bens	41.200,00	36.438,05		36.438,05	36.438,05	4.761,95	4.761,95	0,00	88,44%
02.02	Aquisição de serviços									
02.02.01	Encargos das instalações	6.000,00	4.980,31		4.980,31	4.823,25	1.019,69	1.019,69	157,06	80,39%
02.02.02	Limpeza e higiene	3.000,00	2.304,92		2.304,92	2.304,92	695,08	695,08	0,00	76,83%
02.02.03	Conservação de bens	3.000,00	589,22		589,22	589,22	2.410,78	2.410,78	0,00	19,64%
02.02.04	Locação de edifícios	8.000,00	6.834,73		6.834,73	6.834,73	1.165,27	1.165,27	0,00	85,43%
	A Transportar.....	153.400,00	113.874,22		113.874,22	113.717,16	39.525,78	39.525,78	157,06	74,13%

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02.02.09	Comunicações	2.400,00	2.182,93		2.182,93	2.090,64	217,07	217,07	92,29	87,11%
02.02.10	Transportes	11.650,00	8.663,51		8.663,51	8.663,51	2.986,49	2.986,49	0,00	74,36%
02.02.11	Representação dos serviços	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
02.02.12	Seguros	4.000,00	3.703,66		3.703,66	3.703,66	296,34	296,34	0,00	92,59%
02.02.13	Deslocações e estadas	5.000,00	1.068,75		1.068,75	1.068,75	3.931,25	3.931,25	0,00	21,38%
02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	4.000,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
02.02.15	Formação	500,00	400,00		400,00	400,00	100,00	100,00	0,00	80,00%
02.02.16	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
02.02.17	Publicidade	1.500,00	1.060,52		1.060,52	1.060,52	439,48	439,48	0,00	70,70%
02.02.19	Assistência técnica	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
02.02.20	Outros trabalhos especializados	15.000,00	12.070,48		12.070,48	11.007,27	2.929,52	2.929,52	1063,21	73,38%
02.02.25	Outros serviços	56.000,00	51.459,77		51.459,77	51.459,77	4.540,23	4.540,23	0,00	91,89%
03.	Juros e outros encargos									
03.01	Juros da dívida pública									
03.01.03	Soc. financ.- Bancos e outras inst. financeiras									
03.01.03.02	Empréstimos de médio e longo prazos	10.000,00	7.505,11		7.505,11	7.505,11	2.494,89	2.494,89	0,00	75,05%
03.05	Outros juros									
03.05.02	Outros	500,00	150,58		150,58	150,58	349,42	349,42	0,00	30,12%
04.	Transferências correntes									
04.07	Instituições sem fins lucrativos									
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A Transportar.....		266.950,00	202.139,53		202.139,53	200.826,97	64.810,47	64.810,47	1.312,56	75,23%

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
06.	Outras despesas correntes									
06.02	Diversos									
06.02.03	Outras									
06.02.03.01	Outras restituições	2.900,00	2.869,12		2.869,12	2.869,12	30,88	30,88	0,00	98,94%
06.02.03.02	IVA pago	3.100,00	3.040,00		3.040,00	3.040,00	60,00	60,00	0,00	98,06%
06.02.03.04	Serviços bancários	7.300,00	5.700,05		5.700,05	5.700,05	1.599,95	1.599,95	0,00	78,08%
06.02.03.05	Outras	8.000,00	7.335,85		7.335,85	7.335,85	664,15	664,15	0,00	91,70%
07.	Aquisição de bens de capital									
07.01	Investimentos									
07.01.04	Construções diversas									
07.01.04.03	Estações de tratamento de águas residuais	31.400,00	0,00		0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00%
07.01.04.11	Infraest.p/tratamento de resíduos sólidos	10.600,00	10.465,72		10.465,72	10.465,72	134,28	134,28	0,00	98,73%
07.01.04.13	Outros	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
07.01.06	Material de transporte									
07.01.06.01	Recolha de resíduos	9.000,00	5.852,47		5.852,47	5.852,47	3.147,53	3.147,53	0,00	65,03%
07.01.06.02	Outros	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
07.01.07	Equipamento de informática	1.000,00	33,79		33,79	33,79	966,21	966,21	0,00	3,38%
07.01.08	Software informático	500,00	458,99		458,99	458,99	41,01	41,01	0,00	91,80%
07.01.09	Equipamento administrativo	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
07.01.10	Equipamento básico									
07.01.10.01	Aquisição equipamento de recolha de resíduos	158.499,74	0,00		0,00	0,00	158.499,74	158.499,74	0,00	0,00%
	A Transportar.....	501.749,74	237.895,52		237.895,52	236.582,96	263.854,22	263.854,22	1.312,56	47,15%

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
07.01.10.02	Outro	14.900,00	14.658,65		14.658,65	14.658,65	241,35	241,35	0,00	98,38%
07.01.11	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
07.01.13	Investimentos incorpóreos	24.500,00	0,00		0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00%
07.03.05	Bens patr. hist., art. e cult. (Casa dos Vulcões)	1.600,00	0,00		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
10.	Passivos financeiros									
10.06	Empréstimos a médio e longo prazos									
10.06.03	Soc. financ. - Bancos e outras inst. financeiras	176.864,35	0,00		0,00	0,00	176.864,35	176.864,35	0,00	0,00%
11.	Outras despesas de capital									
11.02	Diversas									
11.02.99	Outras	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
TOTAL.....		724.714,09	252.554,17		252.554,17	251.241,61	472.159,92	472.159,92	1.312,56	34,67%

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de abril de 2013

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de abril de 2013

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]