

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2019

Município de Portel

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(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	2 714 967,00	2 625 483,90	2 739 978,75	5 365 462,65	2 625 463,75	,00	2 625 463,75	89 483,10	89 503,25	20,15	96,703
0101	Assembleia Municipal	7 930,00	7 872,78	,00	7 872,78	7 872,78	,00	7 872,78	57,22	57,22	0,00	99,278
0101 01	Despesas com o pessoal	7 930,00	7 872,78	,00	7 872,78	7 872,78	,00	7 872,78	57,22	57,22	0,00	99,278
0101 0101	Remunerações certas e permanentes	7 550,00	7 500,54	,00	7 500,54	7 500,54	,00	7 500,54	49,46	49,46	0,00	99,345
0101 010110	Gratificações	7 550,00	7 500,54	,00	7 500,54	7 500,54	,00	7 500,54	49,46	49,46	0,00	99,345
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	380,00	372,24	,00	372,24	372,24	,00	372,24	7,76	7,76	0,00	97,958
0101 010204	Ajudas de custo	380,00	372,24	,00	372,24	372,24	,00	372,24	7,76	7,76	0,00	97,958
0102	Câmara Municipal	2 707 037,00	2 617 611,12	2 739 978,75	5 357 589,87	2 617 590,97	,00	2 617 590,97	89 425,88	89 446,03	20,15	96,696
0102 01	Despesas com o pessoal	485 735,00	479 075,96	,00	479 075,96	479 075,96	,00	479 075,96	6 659,04	6 659,04	0,00	98,629
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	298 335,00	298 097,49	,00	298 097,49	298 097,49	,00	298 097,49	237,51	237,51	0,00	99,920
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	118 400,00	118 334,28	,00	118 334,28	118 334,28	,00	118 334,28	65,72	65,72	0,00	99,944
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	11 550,00	11 539,35	,00	11 539,35	11 539,35	,00	11 539,35	10,65	10,65	0,00	99,908
0102 01010401	Pessoal em funções	11 550,00	11 539,35	,00	11 539,35	11 539,35	,00	11 539,35	10,65	10,65	0,00	99,908
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	27 195,00	27 191,88	,00	27 191,88	27 191,88	,00	27 191,88	3,12	3,12	0,00	99,989
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1 500,00	1 492,14	,00	1 492,14	1 492,14	,00	1 492,14	7,86	7,86	0,00	99,476
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	46 170,00	46 161,40	,00	46 161,40	46 161,40	,00	46 161,40	8,60	8,60	0,00	99,981
0102 010110	Gratificações	1 170,00	1 160,20	,00	1 160,20	1 160,20	,00	1 160,20	9,80	9,80	0,00	99,162
0102 010111	Representação	27 150,00	27 147,48	,00	27 147,48	27 147,48	,00	27 147,48	2,52	2,52	0,00	99,991
0102 010112	Suplementos e prémios	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 010113	Subsídio de refeição	25 800,00	25 786,62	,00	25 786,62	25 786,62	,00	25 786,62	13,38	13,38	0,00	99,948
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	39 300,00	39 284,14	,00	39 284,14	39 284,14	,00	39 284,14	15,86	15,86	0,00	99,960
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5 200,00	4 371,65	,00	4 371,65	4 371,65	,00	4 371,65	828,35	828,35	0,00	84,070
0102 010202	Horas extraordinárias	100,00	88,00	,00	88,00	88,00	,00	88,00	12,00	12,00	0,00	88,000
0102 010204	Ajudas de custo	5 000,00	4 283,65	,00	4 283,65	4 283,65	,00	4 283,65	716,35	716,35	0,00	85,673
0102 010206	Formação	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 0103	Segurança social	182 200,00	176 606,82	,00	176 606,82	176 606,82	,00	176 606,82	5 593,18	5 593,18	0,00	96,930
0102 010301	Encargos com a saúde	84 700,00	82 439,13	,00	82 439,13	82 439,13	,00	82 439,13	2 260,87	2 260,87	0,00	97,331
0102 010302	Outros encargos com a saúde	1 000,00	986,82	,00	986,82	986,82	,00	986,82	13,18	13,18	0,00	98,682
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 010304	Outras prestações familiares	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 010305	Contribuições para a segurança social	57 200,00	57 063,49	,00	57 063,49	57 063,49	,00	57 063,49	136,51	136,51	0,00	99,761
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	57 150,00	57 063,49	,00	57 063,49	57 063,49	,00	57 063,49	86,51	86,51	0,00	99,849
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	15 350,00	15 319,18	,00	15 319,18	15 319,18	,00	15 319,18	30,82	30,82	0,00	99,799
0102 0103050202	Regime Geral	41 800,00	41 744,31	,00	41 744,31	41 744,31	,00	41 744,31	55,69	55,69	0,00	99,867
0102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 010308	Outras pensões	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 010309	Seguros	39 000,00	36 117,38	,00	36 117,38	36 117,38	,00	36 117,38	2 882,62	2 882,62	0,00	92,609
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	39 000,00	36 117,38	,00	36 117,38	36 117,38	,00	36 117,38	2 882,62	2 882,62	0,00	92,609
0102 010310	Outras despesas de segurança social	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 01031001	Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 01031099	Outras despesas de segurança social	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 02	Aquisição de bens e serviços	696 110,00	655 741,39	815 298,72	1 471 040,11	655 721,24	,00	655 721,24	40 368,61	40 388,76	20,15	94,198
0102 0201	Aquisição de bens	78 700,00	74 886,36	2 305,69	77 192,05	74 866,21	,00	74 866,21	3 813,64	3 833,79	20,15	95,129
0102 020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2019

Município de Portel

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(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 020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 020111	Material de consumo clínico	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	74 000,00	71 645,22	2 305,69	73 950,91	71 645,22	,00	71 645,22	2 354,78	2 354,78	0,00	96,818
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	482,78	,00	482,78	482,78	,00	482,78	17,22	17,22	0,00	96,556
0102 020121	Outros bens	4 000,00	2 758,36	,00	2 758,36	2 738,21	,00	2 738,21	1 241,64	1 261,79	20,15	68,455
0102 0202	Aquisição de serviços	617 410,00	580 855,03	812 993,03	1 393 848,06	580 855,03	,00	580 855,03	36 554,97	36 554,97	0,00	94,079
0102 020201	Encargos das instalações	510 000,00	491 786,36	787 536,34	1 279 322,70	491 786,36	,00	491 786,36	18 213,64	18 213,64	0,00	96,429
0102 020203	Conservação de bens	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0102 020204	Locação de edifícios	8 400,00	8 400,00	,00	8 400,00	8 400,00	,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 020205	Locação de material de informática	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 020206	Locação de material de transporte	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 020211	Representação dos serviços	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 020212	Seguros	8 000,00	6 850,21	,00	6 850,21	6 850,21	,00	6 850,21	1 149,79	1 149,79	0,00	85,628
0102 020213	Deslocações e estadas	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11 750,00	4 674,00	,00	4 674,00	4 674,00	,00	4 674,00	7 076,00	7 076,00	0,00	39,779
0102 020217	Publicidade	6 500,00	6 250,53	89,18	6 339,71	6 250,53	,00	6 250,53	249,47	249,47	0,00	96,162
0102 020218	Vigilância e segurança	2 300,00	1 020,58	8 139,76	9 160,34	1 020,58	,00	1 020,58	1 279,42	1 279,42	0,00	44,373
0102 020219	Assistência técnica	34 700,00	27 946,29	13 151,29	41 097,58	27 946,29	,00	27 946,29	6 753,71	6 753,71	0,00	80,537
0102 020220	Outros trabalhos especializados	11 600,00	10 721,40	3 434,25	14 155,65	10 721,40	,00	10 721,40	878,60	878,60	0,00	92,426
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	17 950,00	17 900,18	,00	17 900,18	17 900,18	,00	17 900,18	49,82	49,82	0,00	99,722
0102 020225	Outros serviços	6 000,00	5 305,48	642,21	5 947,69	5 305,48	,00	5 305,48	694,52	694,52	0,00	88,425
0102 03	Juros e outros encargos	25 920,00	25 339,46	104 572,52	129 911,98	25 339,46	,00	25 339,46	580,54	580,54	0,00	97,760
0102 0301	Juros da dívida pública	21 320,00	21 241,97	95 495,99	116 737,96	21 241,97	,00	21 241,97	78,03	78,03	0,00	99,634
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	21 320,00	21 241,97	95 495,99	116 737,96	21 241,97	,00	21 241,97	78,03	78,03	0,00	99,634
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	21 320,00	21 241,97	95 495,99	116 737,96	21 241,97	,00	21 241,97	78,03	78,03	0,00	99,634
0102 0301030206	Financiamento de Projectos de Investimento	1 840,00	1 839,77	2 910,46	4 750,23	1 839,77	,00	1 839,77	0,23	0,23	0,00	99,988
0102 0301030207	Financiamento - Escola Ensino Básico de Portel	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0102 0301030208	Fin. de Biblioteca Munic., E.M.538 e Requalif.Urba	1 360,00	1 353,36	7 100,00	8 453,36	1 353,36	,00	1 353,36	6,64	6,64	0,00	99,512
0102 0301030209	Financiamento Capela e Casa Mortuária de Oriola	18 020,00	18 017,05	85 100,00	103 117,05	18 017,05	,00	18 017,05	2,95	2,95	0,00	99,984
0102 0301030210	Fin. Requalificação Escola EB 2,3 D. João Portel	40,00	31,79	385,53	417,32	31,79	,00	31,79	8,21	8,21	0,00	79,475
0102 0301030211	Fin. Recuperação e Ampliação Piscina Municipal	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 030201	Despesas diversas	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 0303	Juros de locação financeira	4 450,00	4 097,46	9 076,53	13 173,99	4 097,46	,00	4 097,46	352,54	352,54	0,00	92,078
0102 030305	Material de transporte	4 400,00	4 097,46	9 076,53	13 173,99	4 097,46	,00	4 097,46	302,54	302,54	0,00	93,124
0102 030307	Maquinaria e equipamento	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 0305	Outros juros	50,00	,03	,00	0,03	,03	,00	0,03	49,97	49,97	0,00	0,060
0102 030502	Outros	50,00	,03	,00	0,03	,03	,00	0,03	49,97	49,97	0,00	0,060
0102 0306	Outros encargos financeiros	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 030601	Outros encargos financeiros	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 04	Transferências correntes	946 500,00	938 569,15	74 960,00	1 013 529,15	938 569,15	,00	938 569,15	7 930,85	7 930,85	0,00	99,162
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 040102	Privadas	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 0403	Administração central	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 040305	Serviços e fundos autónomos	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 0405	Administração local	381 300,00	375 087,96	,00	375 087,96	375 087,96	,00	375 087,96	6 212,04	6 212,04	0,00	98,371

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2019

Município de Portel

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(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 040501	Continente	381 300,00	375 087,96	,00	375 087,96	375 087,96	,00	375 087,96	6 212,04	6 212,04	0,00	98,371
0102 04050101	Municípios	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0102 04050102	Freguesias	278 190,00	278 190,00	,00	278 190,00	278 190,00	,00	278 190,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 04050104	Associações de municípios	103 000,00	96 897,96	,00	96 897,96	96 897,96	,00	96 897,96	6 102,04	6 102,04	0,00	94,076
0102 04050106	Regiões de turismo	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 04050108	Outros	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	400 000,00	398 872,73	66 160,00	465 032,73	398 872,73	,00	398 872,73	1 127,27	1 127,27	0,00	99,718
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	400 000,00	398 872,73	66 160,00	465 032,73	398 872,73	,00	398 872,73	1 127,27	1 127,27	0,00	99,718
0102 0408	Famílias	165 100,00	164 608,46	8 800,00	173 408,46	164 608,46	,00	164 608,46	491,54	491,54	0,00	99,702
0102 040802	Outras	165 100,00	164 608,46	8 800,00	173 408,46	164 608,46	,00	164 608,46	491,54	491,54	0,00	99,702
0102 05	Subsídios	71 900,00	71 721,53	,00	71 721,53	71 721,53	,00	71 721,53	178,47	178,47	0,00	99,752
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0102 050101	Públicas	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 05010102	Outras	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 050103	Privadas	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 0508	Famílias	71 750,00	71 721,53	,00	71 721,53	71 721,53	,00	71 721,53	28,47	28,47	0,00	99,960
0102 050803	Outras	71 750,00	71 721,53	,00	71 721,53	71 721,53	,00	71 721,53	28,47	28,47	0,00	99,960
0102 06	Outras despesas correntes	117 200,00	115 271,89	,00	115 271,89	115 271,89	,00	115 271,89	1 928,11	1 928,11	0,00	98,355
0102 0602	Diversas	117 200,00	115 271,89	,00	115 271,89	115 271,89	,00	115 271,89	1 928,11	1 928,11	0,00	98,355
0102 060201	Impostos e taxas	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 060203	Outras	117 150,00	115 271,89	,00	115 271,89	115 271,89	,00	115 271,89	1 878,11	1 878,11	0,00	98,397
0102 06020301	Outras restituições	500,00	33,64	,00	33,64	33,64	,00	33,64	466,36	466,36	0,00	6,728
0102 06020302	IVA pago	104 080,00	104 071,68	,00	104 071,68	104 071,68	,00	104 071,68	8,32	8,32	0,00	99,992
0102 06020304	Serviços bancários	7 570,00	6 478,96	,00	6 478,96	6 478,96	,00	6 478,96	1 091,04	1 091,04	0,00	85,587
0102 06020305	Outras	5 000,00	4 687,61	,00	4 687,61	4 687,61	,00	4 687,61	312,39	312,39	0,00	93,752
0102 07	Aquisição de bens de capital	56 300,00	49 259,36	1 104,54	50 363,90	49 259,36	,00	49 259,36	7 040,64	7 040,64	0,00	87,494
0102 0701	Investimentos	56 300,00	49 259,36	1 104,54	50 363,90	49 259,36	,00	49 259,36	7 040,64	7 040,64	0,00	87,494
0102 070107	Equipamento de informática	28 300,00	26 644,60	,00	26 644,60	26 644,60	,00	26 644,60	1 655,40	1 655,40	0,00	94,151
0102 070108	Software informático	26 000,00	21 077,26	1 104,54	22 181,80	21 077,26	,00	21 077,26	4 922,74	4 922,74	0,00	81,066
0102 070112	Artigos e objectos de valor	2 000,00	1 537,50	,00	1 537,50	1 537,50	,00	1 537,50	462,50	462,50	0,00	76,875
0102 08	Transferências de capital	41 300,00	20 661,90	,00	20 661,90	20 661,90	,00	20 661,90	20 638,10	20 638,10	0,00	50,029
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0102 080101	Públicas	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 08010102	Outras	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 080102	Privadas	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 0805	Administração local	20 150,00	1 761,90	,00	1 761,90	1 761,90	,00	1 761,90	18 388,10	18 388,10	0,00	8,744
0102 080501	Continente	20 150,00	1 761,90	,00	1 761,90	1 761,90	,00	1 761,90	18 388,10	18 388,10	0,00	8,744
0102 08050101	Municípios	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 08050102	Freguesias	5 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,000
0102 08050104	Associações de municípios	15 000,00	1 761,90	,00	1 761,90	1 761,90	,00	1 761,90	13 238,10	13 238,10	0,00	11,746
0102 08050108	Outros	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	20 000,00	18 900,00	,00	18 900,00	18 900,00	,00	18 900,00	1 100,00	1 100,00	0,00	94,500
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	20 000,00	18 900,00	,00	18 900,00	18 900,00	,00	18 900,00	1 100,00	1 100,00	0,00	94,500
0102 0808	Famílias	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
0102 080802	Outras	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2019

Município de Portel

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102 09	Activos financeiros	33 922,00	32 826,00	16 413,00	49 239,00	32 826,00	,00	32 826,00	1 096,00	1 096,00	0,00	96,769
0102 0906	Empréstimos a médio e longo prazos	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
0102 090613	Famílias-Outras	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
0102 0907	Ações e outras participações	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 0908	Unidades de participação	32 872,00	32 826,00	16 413,00	49 239,00	32 826,00	,00	32 826,00	46,00	46,00	0,00	99,860
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	32 872,00	32 826,00	16 413,00	49 239,00	32 826,00	,00	32 826,00	46,00	46,00	0,00	99,860
0102 10	Passivos financeiros	228 150,00	225 276,98	1 727 629,97	1 952 906,95	225 276,98	,00	225 276,98	2 873,02	2 873,02	0,00	98,741
0102 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	228 150,00	225 276,98	1 727 629,97	1 952 906,95	225 276,98	,00	225 276,98	2 873,02	2 873,02	0,00	98,741
0102 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	228 150,00	225 276,98	1 727 629,97	1 952 906,95	225 276,98	,00	225 276,98	2 873,02	2 873,02	0,00	98,741
0102 10060306	Financiamento de Projectos de Investimento	98 508,00	98 507,15	298 660,76	397 167,91	98 507,15	,00	98 507,15	0,85	0,85	0,00	99,999
0102 10060307	Financiamento - Escola de Ensino Básico Portel	42 892,00	40 789,12	244 734,72	285 523,84	40 789,12	,00	40 789,12	2 102,88	2 102,88	0,00	95,097
0102 10060308	Fin. de Biblioteca Munic., E.M.538 e Requalif.Urba	59 000,00	58 333,32	401 233,24	459 566,56	58 333,32	,00	58 333,32	666,68	666,68	0,00	98,870
0102 10060309	Financiamento Capela e Casa Mortuária de Oriola	27 650,00	27 647,39	306 140,00	333 787,39	27 647,39	,00	27 647,39	2,61	2,61	0,00	99,991
0102 10060310	Fin.Requalificação Escola EB 2,3 D. João de Portel	50,00	,00	476 861,25	476 861,25	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 10060311	Fin. Recuperação e Ampliação da Piscina Municipal	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 11	Outras despesas de capital	4 000,00	3 867,50	,00	3 867,50	3 867,50	,00	3 867,50	132,50	132,50	0,00	96,688
0102 1102	Diversas	4 000,00	3 867,50	,00	3 867,50	3 867,50	,00	3 867,50	132,50	132,50	0,00	96,688
0102 110201	Restituições	3 900,00	3 867,50	,00	3 867,50	3 867,50	,00	3 867,50	32,50	32,50	0,00	99,167
0102 110299	Outras	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
02	Divisão Administrativa e Financeira	560 070,00	548 832,57	16 260,59	565 093,16	548 766,15	,00	548 766,15	11 237,43	11 303,85	66,42	97,982
02 01	Despesas com o pessoal	503 440,00	502 803,01	,00	502 803,01	502 803,01	,00	502 803,01	636,99	636,99	0,00	99,873
02 0101	Remunerações certas e permanentes	401 690,00	401 545,96	,00	401 545,96	401 545,96	,00	401 545,96	144,04	144,04	0,00	99,964
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	306 910,00	306 857,88	,00	306 857,88	306 857,88	,00	306 857,88	52,12	52,12	0,00	99,983
02 01010401	Pessoal em funções	306 860,00	306 857,88	,00	306 857,88	306 857,88	,00	306 857,88	2,12	2,12	0,00	99,999
02 01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02 010106	Pessoal contratado a termo	4 260,00	4 258,18	,00	4 258,18	4 258,18	,00	4 258,18	1,82	1,82	0,00	99,957
02 01010604	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	4 260,00	4 258,18	,00	4 258,18	4 258,18	,00	4 258,18	1,82	1,82	0,00	99,957
02 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2 430,00	2 423,10	,00	2 423,10	2 423,10	,00	2 423,10	6,90	6,90	0,00	99,716
02 010111	Representação	2 340,00	2 337,60	,00	2 337,60	2 337,60	,00	2 337,60	2,40	2,40	0,00	99,897
02 010112	Suplementos e prémios	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02 010113	Subsídio de refeição	24 900,00	24 885,09	,00	24 885,09	24 885,09	,00	24 885,09	14,91	14,91	0,00	99,940
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	55 600,00	55 592,77	,00	55 592,77	55 592,77	,00	55 592,77	7,23	7,23	0,00	99,987
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5 200,00	5 191,34	,00	5 191,34	5 191,34	,00	5 191,34	8,66	8,66	0,00	99,833
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3 230,00	3 046,44	,00	3 046,44	3 046,44	,00	3 046,44	183,56	183,56	0,00	94,317
02 010202	Horas extraordinárias	1 910,00	1 904,62	,00	1 904,62	1 904,62	,00	1 904,62	5,38	5,38	0,00	99,718
02 010204	Ajudas de custo	70,00	62,53	,00	62,53	62,53	,00	62,53	7,47	7,47	0,00	89,329
02 010205	Abono para falhas	1 100,00	1 079,29	,00	1 079,29	1 079,29	,00	1 079,29	20,71	20,71	0,00	98,117
02 010206	Formação	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02 010209	Subsídio de prevenção	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02 010213	Outros suplementos e prémios	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02 01021301	Prémios de desempenho	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02 0103	Segurança social	98 520,00	98 210,61	,00	98 210,61	98 210,61	,00	98 210,61	309,39	309,39	0,00	99,686
02 010302	Outros encargos com a saúde	4 460,00	4 450,48	,00	4 450,48	4 450,48	,00	4 450,48	9,52	9,52	0,00	99,787
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5 610,00	5 608,34	,00	5 608,34	5 608,34	,00	5 608,34	1,66	1,66	0,00	99,970
02 010304	Outras prestações familiares	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02 010305	Contribuições para a segurança social	88 300,00	88 151,79	,00	88 151,79	88 151,79	,00	88 151,79	148,21	148,21	0,00	99,832

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2019

Município de Portel

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(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	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	88 250,00	88 151,79	,00	88 151,79	88 151,79	,00	88 151,79	98,21	98,21	0,00	99,889
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	56 150,00	56 051,79	,00	56 051,79	56 051,79	,00	56 051,79	98,21	98,21	0,00	99,825
02	0103050202	Regime Geral	32 100,00	32 100,00	,00	32 100,00	32 100,00	,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	100,000
02	010310	Outras despesas de segurança social	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
02	01031001	Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02	02	Aquisição de bens e serviços	50 950,00	40 358,81	16 260,59	56 619,40	40 292,39	,00	40 292,39	10 591,19	10 657,61	66,42	79,082
02	0201	Aquisição de bens	12 500,00	10 225,77	1 438,70	11 664,47	10 225,77	,00	10 225,77	2 274,23	2 274,23	0,00	81,806
02	020108	Material de escritório	12 000,00	10 051,11	1 438,70	11 489,81	10 051,11	,00	10 051,11	1 948,89	1 948,89	0,00	83,759
02	020118	Livros e documentação técnica	500,00	174,66	,00	174,66	174,66	,00	174,66	325,34	325,34	0,00	34,932
02	0202	Aquisição de serviços	38 450,00	30 133,04	14 821,89	44 954,93	30 066,62	,00	30 066,62	8 316,96	8 383,38	66,42	78,197
02	020209	Comunicações	34 000,00	25 824,28	14 821,89	40 646,17	25 799,28	,00	25 799,28	8 175,72	8 200,72	25,00	75,880
02	020213	Deslocações e estadas	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02	020215	Formação	500,00	419,55	,00	419,55	419,55	,00	419,55	80,45	80,45	0,00	83,910
02	020225	Outros serviços	3 900,00	3 889,21	,00	3 889,21	3 847,79	,00	3 847,79	10,79	52,21	41,42	98,661
02	07	Aquisição de bens de capital	5 680,00	5 670,75	,00	5 670,75	5 670,75	,00	5 670,75	9,25	9,25	0,00	99,837
02	0701	Investimentos	5 680,00	5 670,75	,00	5 670,75	5 670,75	,00	5 670,75	9,25	9,25	0,00	99,837
02	070109	Equipamento administrativo	5 680,00	5 670,75	,00	5 670,75	5 670,75	,00	5 670,75	9,25	9,25	0,00	99,837
03		Divisão de Obras e Serviços Urbanos	5 484 766,00	4 319 699,28	3 042 787,19	7 362 486,47	4 319 649,28	,00	4 319 649,28	1 165 066,72	1 165 116,72	50,00	78,757
03	01	Despesas com o pessoal	1 146 530,00	1 141 576,61	,00	1 141 576,61	1 141 576,61	,00	1 141 576,61	4 953,39	4 953,39	0,00	99,568
03	0101	Remunerações certas e permanentes	871 950,00	867 588,45	,00	867 588,45	867 588,45	,00	867 588,45	4 361,55	4 361,55	0,00	99,500
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	602 750,00	598 575,63	,00	598 575,63	598 575,63	,00	598 575,63	4 174,37	4 174,37	0,00	99,307
03	01010401	Pessoal em funções	602 700,00	598 575,63	,00	598 575,63	598 575,63	,00	598 575,63	4 124,37	4 124,37	0,00	99,316
03	01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03	010106	Pessoal contratado a termo	50 010,00	49 948,19	,00	49 948,19	49 948,19	,00	49 948,19	61,81	61,81	0,00	99,876
03	01010601	Pessoal em Função	29 860,00	29 851,11	,00	29 851,11	29 851,11	,00	29 851,11	8,89	8,89	0,00	99,970
03	01010604	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	20 150,00	20 097,08	,00	20 097,08	20 097,08	,00	20 097,08	52,92	52,92	0,00	99,737
03	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03	010111	Representação	2 340,00	2 337,60	,00	2 337,60	2 337,60	,00	2 337,60	2,40	2,40	0,00	99,897
03	010112	Suplementos e prémios	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03	010113	Subsídio de refeição	81 120,00	81 113,85	,00	81 113,85	81 113,85	,00	81 113,85	6,15	6,15	0,00	99,992
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	118 730,00	118 724,18	,00	118 724,18	118 724,18	,00	118 724,18	5,82	5,82	0,00	99,995
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	16 900,00	16 889,00	,00	16 889,00	16 889,00	,00	16 889,00	11,00	11,00	0,00	99,935
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	54 900,00	54 566,29	,00	54 566,29	54 566,29	,00	54 566,29	333,71	333,71	0,00	99,392
03	010202	Horas extraordinárias	46 400,00	46 390,10	,00	46 390,10	46 390,10	,00	46 390,10	9,90	9,90	0,00	99,979
03	010204	Ajudas de custo	8 200,00	8 176,19	,00	8 176,19	8 176,19	,00	8 176,19	23,81	23,81	0,00	99,710
03	010206	Formação	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03	010207	Colaboração técnica e especializada	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03	010209	Subsídio de prevenção	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03	010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03	010211	Subsídio de turno	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03	010213	Outros suplementos e prémios	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03	01021301	Prémios de desempenho	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03	0103	Segurança social	219 680,00	219 421,87	,00	219 421,87	219 421,87	,00	219 421,87	258,13	258,13	0,00	99,882
03	010302	Outros encargos com a saúde	8 500,00	8 490,04	,00	8 490,04	8 490,04	,00	8 490,04	9,96	9,96	0,00	99,883
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8 400,00	8 353,88	,00	8 353,88	8 353,88	,00	8 353,88	46,12	46,12	0,00	99,451

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2019

Município de Portel

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(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 010304	Outras prestações familiares	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03 010305	Contribuições para a segurança social	202 630,00	202 577,95	,00	202 577,95	202 577,95	,00	202 577,95	52,05	52,05	0,00	99,974
03 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	202 580,00	202 577,95	,00	202 577,95	202 577,95	,00	202 577,95	2,05	2,05	0,00	99,999
03 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	112 370,00	112 370,00	,00	112 370,00	112 370,00	,00	112 370,00	0,00	0,00	0,00	100,000
03 0103050202	Regime Geral	90 210,00	90 207,95	,00	90 207,95	90 207,95	,00	90 207,95	2,05	2,05	0,00	99,998
03 010310	Outras despesas de segurança social	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
03 01031001	Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03 01031099	Outras despesas de segurança social	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03 02	Aquisição de bens e serviços	812 115,00	698 855,53	31 550,04	730 405,57	698 805,53	,00	698 805,53	113 259,47	113 309,47	50,00	86,048
03 0201	Aquisição de bens	348 100,00	273 631,88	23 426,03	297 057,91	273 581,88	,00	273 581,88	74 468,12	74 518,12	50,00	78,593
03 020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03 020102	Combustíveis e lubrificantes	212 500,00	172 807,31	6 621,53	179 428,84	172 757,31	,00	172 757,31	39 692,69	39 742,69	50,00	81,298
03 02010201	Gasolina	20 000,00	17 726,25	,00	17 726,25	17 726,25	,00	17 726,25	2 273,75	2 273,75	0,00	88,631
03 02010202	Gasóleo	185 000,00	151 187,81	,00	151 187,81	151 137,81	,00	151 137,81	33 812,19	33 862,19	50,00	81,696
03 02010299	Outros	7 500,00	3 893,25	6 621,53	10 514,78	3 893,25	,00	3 893,25	3 606,75	3 606,75	0,00	51,910
03 020103	Munições, explosivos e artifícios	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03 020104	Limpeza e higiene	12 000,00	9 800,96	2 011,32	11 812,28	9 800,96	,00	9 800,96	2 199,04	2 199,04	0,00	81,675
03 020107	Vestuário e artigos pessoais	10 000,00	7 507,64	1 929,21	9 436,85	7 507,64	,00	7 507,64	2 492,36	2 492,36	0,00	75,076
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	7 500,00	4 443,19	645,22	5 088,41	4 443,19	,00	4 443,19	3 056,81	3 056,81	0,00	59,243
03 020112	Material de transporte-Peças	36 300,00	30 313,24	4 378,44	34 691,68	30 313,24	,00	30 313,24	5 986,76	5 986,76	0,00	83,508
03 020114	Outro material-Peças	27 000,00	17 378,68	5 064,80	22 443,48	17 378,68	,00	17 378,68	9 621,32	9 621,32	0,00	64,365
03 020116	Mercadorias para venda	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
03 02011602	Electricidade	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03 02011603	Outras	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03 020117	Ferramentas e utensílios	6 600,00	3 659,34	,00	3 659,34	3 659,34	,00	3 659,34	2 940,66	2 940,66	0,00	55,445
03 020121	Outros bens	36 000,00	27 721,52	2 775,51	30 497,03	27 721,52	,00	27 721,52	8 278,48	8 278,48	0,00	77,004
03 0202	Aquisição de serviços	464 015,00	425 223,65	8 124,01	433 347,66	425 223,65	,00	425 223,65	38 791,35	38 791,35	0,00	91,640
03 020203	Conservação de bens	80 000,00	64 231,61	7 366,81	71 598,42	64 231,61	,00	64 231,61	15 768,39	15 768,39	0,00	80,290
03 020206	Locação de material de transporte	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03 020208	Locação de outros bens	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
03 020212	Seguros	35 000,00	34 566,84	,00	34 566,84	34 566,84	,00	34 566,84	433,16	433,16	0,00	98,762
03 020213	Deslocações e estadas	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
03 020225	Outros serviços	348 905,00	326 425,20	757,20	327 182,40	326 425,20	,00	326 425,20	22 479,80	22 479,80	0,00	93,557
03 07	Aquisição de bens de capital	3 526 121,00	2 479 267,14	3 011 237,15	5 490 504,29	2 479 267,14	,00	2 479 267,14	1 046 853,86	1 046 853,86	0,00	70,311
03 0701	Investimentos	3 430 071,00	2 387 070,93	2 641 491,32	5 028 562,25	2 387 070,93	,00	2 387 070,93	1 043 000,07	1 043 000,07	0,00	69,592
03 070101	Terrenos	5 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,000
03 070102	Habitacões	3 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,000
03 07010201	Construção	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03 07010202	Aquisição	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03 07010203	Reparação e beneficiação	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03 070103	Edifícios	1 572 251,00	905 922,75	922 674,45	1 828 597,20	905 922,75	,00	905 922,75	666 328,25	666 328,25	0,00	57,619
03 07010301	Instalações de serviços	141 400,00	119 512,53	3 712,16	123 224,69	119 512,53	,00	119 512,53	21 887,47	21 887,47	0,00	84,521
03 0701030101	Remodelações e beneficiações em edifícios da Autar	130 400,00	118 009,47	3 712,16	121 721,63	118 009,47	,00	118 009,47	12 390,53	12 390,53	0,00	90,498
03 0701030103	Parque de Feiras e Exposições	5 000,00	1 503,06	,00	1 503,06	1 503,06	,00	1 503,06	3 496,94	3 496,94	0,00	30,061
03 0701030106	Restauração de Convento de S. Paulo	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03 0701030112	Obras de conservação em Igrejas	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2019

Município de Portel

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(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	0701030115	Reabilitação Ex-Posto GNR/Montado e Turismo	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	0701030118	Benef./Recup.Ermida S. Lázaro/N. Srª da Consolação	3 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,000
03	07010302	Instalações desportivas e recreativas	6 000,00	1 092,24	,00	1 092,24	1 092,24	,00	1 092,24	4 907,76	4 907,76	0,00	18,204
03	0701030202	Beneficiações em edifícios de colectividades	5 000,00	1 092,24	,00	1 092,24	1 092,24	,00	1 092,24	3 907,76	3 907,76	0,00	21,845
03	0701030206	Espaços Multiusos	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	5 000,00	,00	4 106,12	4 106,12	,00	,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,000
03	0701030301	Beneficiações no Mercado Municipal	5 000,00	,00	4 106,12	4 106,12	,00	,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,000
03	07010304	Creches	5 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,000
03	0701030401	Beneficiação em Creches/Jardins de Infância	5 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,000
03	07010305	Escolas	1 165 000,00	693 520,46	338 063,12	1 031 583,58	693 520,46	,00	693 520,46	471 479,54	471 479,54	0,00	59,530
03	0701030502	Beneficiação em Escolas	5 000,00	196,80	,00	196,80	196,80	,00	196,80	4 803,20	4 803,20	0,00	3,936
03	0701030503	Beneficiação da Escola EB 2,3 D. João de Portel	1 160 000,00	693 323,66	338 063,12	1 031 386,78	693 323,66	,00	693 323,66	466 676,34	466 676,34	0,00	59,769
03	07010306	Lares de terceira idade	157 851,00	1 633,60	576 793,05	578 426,65	1 633,60	,00	1 633,60	156 217,40	156 217,40	0,00	1,035
03	0701030601	Beneficiação de Centros de Dia e Comunitários	5 000,00	1 633,60	,00	1 633,60	1 633,60	,00	1 633,60	3 366,40	3 366,40	0,00	32,672
03	0701030605	Ampliação do Centro Comunitário de S. B. Outeiro	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	0701030606	Ampliação do Centro Comunitário de Santana	151 851,00	,00	576 793,05	576 793,05	,00	,00	0,00	151 851,00	151 851,00	0,00	0,000
03	07010307	Outros	92 000,00	90 163,92	,00	90 163,92	90 163,92	,00	90 163,92	1 836,08	1 836,08	0,00	98,004
03	0701030701	Aquisição de edifícios	1 000,00	163,92	,00	163,92	163,92	,00	163,92	836,08	836,08	0,00	16,392
03	0701030799	Outros	91 000,00	90 000,00	,00	90 000,00	90 000,00	,00	90 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	98,901
03	070104	Construções diversas	1 759 220,00	1 440 265,44	1 711 243,31	3 151 508,75	1 440 265,44	,00	1 440 265,44	318 954,56	318 954,56	0,00	81,870
03	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	459 600,00	356 182,52	352 948,20	709 130,72	356 182,52	,00	356 182,52	103 417,48	103 417,48	0,00	77,498
03	0701040101	Aruamentos	18 500,00	1 771,20	1 845,00	3 616,20	1 771,20	,00	1 771,20	16 728,80	16 728,80	0,00	9,574
03	0701040102	Limpeza de Ribeiras/linhas de água	1 000,00	817,56	,00	817,56	817,56	,00	817,56	182,44	182,44	0,00	81,756
03	0701040109	Requalificação Urbana de Alqueva	5 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,000
03	0701040110	Requalificação Urbana de Amieira	10 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,000
03	0701040111	Requalificação Urbana de Monte do Trigo	5 000,00	3 259,50	,00	3 259,50	3 259,50	,00	3 259,50	1 740,50	1 740,50	0,00	65,190
03	0701040112	Requalificação Urbana de Oriola	5 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,000
03	0701040113	Requalificação Urbana de Portel	52 000,00	42 925,98	7 996,04	50 922,02	42 925,98	,00	42 925,98	9 074,02	9 074,02	0,00	82,550
03	0701040114	Requalificação Urbana de Santana	53 000,00	50 793,93	1 218,16	52 012,09	50 793,93	,00	50 793,93	2 206,07	2 206,07	0,00	95,838
03	0701040115	Requalificação Urb. de S. Bartolomeu do Outeiro	5 000,00	899,20	1 168,50	2 067,70	899,20	,00	899,20	4 100,80	4 100,80	0,00	17,984
03	0701040116	Requalificação Urbana de Vera Cruz	5 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,000
03	0701040117	Reabilitação Urbana Acessos Castelo e Envolvente	219 100,00	178 511,74	340 720,50	519 232,24	178 511,74	,00	178 511,74	40 588,26	40 588,26	0,00	81,475
03	0701040118	Rede de Mobilidade Suave em Portel	80 000,00	77 203,41	,00	77 203,41	77 203,41	,00	77 203,41	2 796,59	2 796,59	0,00	96,504
03	0701040199	Outros	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	7 100,00	247,15	,00	247,15	247,15	,00	247,15	6 852,85	6 852,85	0,00	3,481
03	0701040201	Ampliação e beneficiação da rede	7 100,00	247,15	,00	247,15	247,15	,00	247,15	6 852,85	6 852,85	0,00	3,481
03	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	0701040399	Outras ETAR's	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	07010404	Iluminação pública	26 000,00	22 437,92	1 208 657,35	1 231 095,27	22 437,92	,00	22 437,92	3 562,08	3 562,08	0,00	86,300
03	0701040401	Melhoria da iluminação pública do concelho	25 000,00	22 437,92	1 208 657,35	1 231 095,27	22 437,92	,00	22 437,92	2 562,08	2 562,08	0,00	89,752
03	0701040402	Ilumin. de monumentos/edifícios de int. público	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	07010405	Parques e jardins	137 000,00	122 693,88	3 151,59	125 845,47	122 693,88	,00	122 693,88	14 306,12	14 306,12	0,00	89,558
03	0701040501	Intervenções em jardins	135 000,00	122 546,83	3 151,59	125 698,42	122 546,83	,00	122 546,83	12 453,17	12 453,17	0,00	90,775
03	0701040503	Parques de campismo	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	0701040507	Parque da Juventude - Monte do Trigo	1 000,00	147,05	,00	147,05	147,05	,00	147,05	852,95	852,95	0,00	14,705
03	07010406	Instalações desportivas e recreativas	1 063 200,00	905 000,52	145 518,90	1 050 519,42	905 000,52	,00	905 000,52	158 199,48	158 199,48	0,00	85,120
03	0701040601	Beneficiação no Estádio Municipal	70 000,00	381,80	,00	381,80	381,80	,00	381,80	69 618,20	69 618,20	0,00	0,545

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2019

Município de Portel

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(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	0701040602	Beneficiação e ampliação das Piscinas Municipais	242 200,00	188 919,54	125 436,90	314 356,44	188 919,54	,00	188 919,54	53 280,46	53 280,46	0,00	78,001
03	0701040604	Complexos Desportivos do Concelho	10 000,00	736,42	,00	736,42	736,42	,00	736,42	9 263,58	9 263,58	0,00	7,364
03	0701040605	Praias Fluviais, Ancoradouros e Zonas Recreio	740 000,00	714 962,76	20 082,00	735 044,76	714 962,76	,00	714 962,76	25 037,24	25 037,24	0,00	96,617
03	0701040608	Parque Desporto Lazer Oriola-Req.Marg.Alb.Alvito	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	07010407	Captação e distribuição de água	16 000,00	9 759,12	,00	9 759,12	9 759,12	,00	9 759,12	6 240,88	6 240,88	0,00	60,994
03	0701040701	Ampliação e remodelação das redes de água	15 000,00	9 460,18	,00	9 460,18	9 460,18	,00	9 460,18	5 539,82	5 539,82	0,00	63,068
03	0701040702	Pesquisa, capt., equip. adução água no concelho	1 000,00	298,94	,00	298,94	298,94	,00	298,94	701,06	701,06	0,00	29,894
03	07010408	Viação rural	5 320,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,000
03	0701040801	Melhoria da rede viária concelhia	4 320,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,000
03	0701040807	Construção da Estrada Vera Cruz / Marmelar	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	07010409	Sinalização e trânsito	10 000,00	8 622,53	,00	8 622,53	8 622,53	,00	8 622,53	1 377,47	1 377,47	0,00	86,225
03	0701040901	Melhoria da sinalização de trânsito	10 000,00	8 622,53	,00	8 622,53	8 622,53	,00	8 622,53	1 377,47	1 377,47	0,00	86,225
03	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	2 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,000
03	0701041001	Melhoramento da Rede Eléctrica do Concelho	2 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,000
03	07010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	0701041101	Tratamento de resíduos sólidos	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	07010412	Cemitérios	6 000,00	3 021,80	967,27	3 989,07	3 021,80	,00	3 021,80	2 978,20	2 978,20	0,00	50,363
03	0701041201	Intervenções em cemitérios	5 000,00	3 021,80	967,27	3 989,07	3 021,80	,00	3 021,80	1 978,20	1 978,20	0,00	60,436
03	0701041202	Casa mortuárias no concelho	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	07010413	Outros	25 000,00	12 300,00	,00	12 300,00	12 300,00	,00	12 300,00	12 700,00	12 700,00	0,00	49,200
03	0701041307	Loteamento de S. Bartolomeu do Outeiro	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	0701041309	Outros loteamentos	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	0701041310	Infraestruturas em zonas industriais do concelho	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	0701041313	Loteamento de Santana	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	0701041314	Beneficiação/Recuperação do Castelo	15 000,00	12 300,00	,00	12 300,00	12 300,00	,00	12 300,00	2 700,00	2 700,00	0,00	82,000
03	0701041315	Espaços de Exposição e Museológicos	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	0701041316	Arquivo Municipal	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	0701041317	Centro de Interpretação do Castelo	3 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,000
03	0701041399	Outras construções	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	070106	Material de transporte	41 550,00	19 680,20	1 549,80	21 230,00	19 680,20	,00	19 680,20	21 869,80	21 869,80	0,00	47,365
03	07010601	Recolha de resíduos	11 550,00	4 059,00	1 549,80	5 608,80	4 059,00	,00	4 059,00	7 491,00	7 491,00	0,00	35,143
03	07010602	Outro	30 000,00	15 621,20	,00	15 621,20	15 621,20	,00	15 621,20	14 378,80	14 378,80	0,00	52,071
03	070110	Equipamento básico	23 900,00	17 574,93	4 743,34	22 318,27	17 574,93	,00	17 574,93	6 325,07	6 325,07	0,00	73,535
03	07011002	Outro	23 900,00	17 574,93	4 743,34	22 318,27	17 574,93	,00	17 574,93	6 325,07	6 325,07	0,00	73,535
03	070111	Ferramentas e utensílios	23 150,00	3 627,61	1 280,42	4 908,03	3 627,61	,00	3 627,61	19 522,39	19 522,39	0,00	15,670
03	070115	Outros investimentos	2 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,000
03	07011502	Apoio a obras de Juntas de Freguesias	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	07011599	Investimentos Diversos	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
03	0702	Locação financeira	96 050,00	92 196,21	369 745,83	461 942,04	92 196,21	,00	92 196,21	3 853,79	3 853,79	0,00	95,988
03	070205	Material de transporte	96 000,00	92 196,21	369 745,83	461 942,04	92 196,21	,00	92 196,21	3 803,79	3 803,79	0,00	96,038
03	070207	Maquinaria e equipamento	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
04		Divisão de Ambiente e Ordenamento	1 234 900,00	1 141 785,26	1 847,32	1 143 632,58	1 141 785,26	,00	1 141 785,26	93 114,74	93 114,74	0,00	92,460
04	01	Despesas com o pessoal	773 300,00	763 355,08	,00	763 355,08	763 355,08	,00	763 355,08	9 944,92	9 944,92	0,00	98,714
04	0101	Remunerações certas e permanentes	590 190,00	589 681,37	,00	589 681,37	589 681,37	,00	589 681,37	508,63	508,63	0,00	99,914
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	395 190,00	394 852,67	,00	394 852,67	394 852,67	,00	394 852,67	337,33	337,33	0,00	99,915
04	01010401	Pessoal em funções	395 140,00	394 852,67	,00	394 852,67	394 852,67	,00	394 852,67	287,33	287,33	0,00	99,927
04	01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2019

Município de Portel

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(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	010106	Pessoal contratado a termo	54 150,00	54 102,92	,00	54 102,92	54 102,92	,00	54 102,92	47,08	47,08	0,00	99,913
04	01010601	Pessoal em Função	31 250,00	31 212,47	,00	31 212,47	31 212,47	,00	31 212,47	37,53	37,53	0,00	99,880
04	01010604	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	22 900,00	22 890,45	,00	22 890,45	22 890,45	,00	22 890,45	9,55	9,55	0,00	99,958
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
04	010111	Representação	2 340,00	2 337,60	,00	2 337,60	2 337,60	,00	2 337,60	2,40	2,40	0,00	99,897
04	010112	Suplementos e prémios	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
04	010113	Subsídio de refeição	53 990,00	53 982,09	,00	53 982,09	53 982,09	,00	53 982,09	7,91	7,91	0,00	99,985
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	77 810,00	77 800,46	,00	77 800,46	77 800,46	,00	77 800,46	9,54	9,54	0,00	99,988
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6 610,00	6 605,63	,00	6 605,63	6 605,63	,00	6 605,63	4,37	4,37	0,00	99,934
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	21 700,00	21 291,58	,00	21 291,58	21 291,58	,00	21 291,58	408,42	408,42	0,00	98,118
04	010202	Horas extraordinárias	16 500,00	16 460,74	,00	16 460,74	16 460,74	,00	16 460,74	39,26	39,26	0,00	99,762
04	010204	Ajudas de custo	3 200,00	3 136,04	,00	3 136,04	3 136,04	,00	3 136,04	63,96	63,96	0,00	98,001
04	010205	Abono para falhas	1 750,00	1 694,80	,00	1 694,80	1 694,80	,00	1 694,80	55,20	55,20	0,00	96,846
04	010206	Formação	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
04	010209	Subsídio de prevenção	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
04	010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
04	010211	Subsídio de turno	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
04	010213	Outros suplementos e prémios	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
04	01021301	Prémios de desempenho	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
04	0103	Segurança social	161 410,00	152 382,13	,00	152 382,13	152 382,13	,00	152 382,13	9 027,87	9 027,87	0,00	94,407
04	010302	Outros encargos com a saúde	5 630,00	5 620,64	,00	5 620,64	5 620,64	,00	5 620,64	9,36	9,36	0,00	99,834
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4 910,00	4 902,89	,00	4 902,89	4 902,89	,00	4 902,89	7,11	7,11	0,00	99,855
04	010304	Outras prestações familiares	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
04	010305	Contribuições para a segurança social	147 120,00	138 674,72	,00	138 674,72	138 674,72	,00	138 674,72	8 445,28	8 445,28	0,00	94,260
04	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
04	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	147 070,00	138 674,72	,00	138 674,72	138 674,72	,00	138 674,72	8 395,28	8 395,28	0,00	94,292
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	75 370,00	75 362,00	,00	75 362,00	75 362,00	,00	75 362,00	8,00	8,00	0,00	99,989
04	0103050202	Regime Geral	71 700,00	63 312,72	,00	63 312,72	63 312,72	,00	63 312,72	8 387,28	8 387,28	0,00	88,302
04	010308	Outras pensões	3 600,00	3 183,88	,00	3 183,88	3 183,88	,00	3 183,88	416,12	416,12	0,00	88,441
04	010310	Outras despesas de segurança social	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
04	01031001	Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
04	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
04	02	Aquisição de bens e serviços	418 600,00	348 695,92	1 847,32	350 543,24	348 695,92	,00	348 695,92	69 904,08	69 904,08	0,00	83,301
04	0201	Aquisição de bens	402 550,00	343 070,60	,00	343 070,60	343 070,60	,00	343 070,60	59 479,40	59 479,40	0,00	85,224
04	020116	Mercadorias para venda	402 050,00	343 012,70	,00	343 012,70	343 012,70	,00	343 012,70	59 037,30	59 037,30	0,00	85,316
04	02011601	Água	402 050,00	343 012,70	,00	343 012,70	343 012,70	,00	343 012,70	59 037,30	59 037,30	0,00	85,316
04	020121	Outros bens	500,00	57,90	,00	57,90	57,90	,00	57,90	442,10	442,10	0,00	11,580
04	0202	Aquisição de serviços	16 050,00	5 625,32	1 847,32	7 472,64	5 625,32	,00	5 625,32	10 424,68	10 424,68	0,00	35,049
04	020213	Deslocações e estadas	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
04	020220	Outros trabalhos especializados	13 500,00	4 561,22	1 847,32	6 408,54	4 561,22	,00	4 561,22	8 938,78	8 938,78	0,00	33,787
04	020225	Outros serviços	2 500,00	1 064,10	,00	1 064,10	1 064,10	,00	1 064,10	1 435,90	1 435,90	0,00	42,564
04	07	Aquisição de bens de capital	43 000,00	29 734,26	,00	29 734,26	29 734,26	,00	29 734,26	13 265,74	13 265,74	0,00	69,149
04	0701	Investimentos	43 000,00	29 734,26	,00	29 734,26	29 734,26	,00	29 734,26	13 265,74	13 265,74	0,00	69,149
04	070110	Equipamento básico	8 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,000
04	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	8 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,000
04	070115	Outros investimentos	35 000,00	29 734,26	,00	29 734,26	29 734,26	,00	29 734,26	5 265,74	5 265,74	0,00	84,955
04	07011501	Planos Munic. de Ordenamento do Território	35 000,00	29 734,26	,00	29 734,26	29 734,26	,00	29 734,26	5 265,74	5 265,74	0,00	84,955

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2019

Município de Portel

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(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		
04	0701150101	Plano Director Municipal	5 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,000
04	0701150106	Outros Planos de Ordenamento	30 000,00	29 734,26	,00	29 734,26	29 734,26	,00	29 734,26	265,74	265,74	0,00	99,114
05		Divisão Desenv. Econ. e Acção Social	2 768 029,00	2 633 222,17	229 552,33	2 862 774,50	2 633 170,17	,00	2 633 170,17	134 806,83	134 858,83	52,00	95,128
05	01	Despesas com o pessoal	1 332 330,00	1 323 302,39	37 690,00	1 360 992,39	1 323 302,39	,00	1 323 302,39	9 027,61	9 027,61	0,00	99,322
05	0101	Remunerações certas e permanentes	1 072 170,00	1 064 946,38	37 690,00	1 102 636,38	1 064 946,38	,00	1 064 946,38	7 223,62	7 223,62	0,00	99,326
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	701 550,00	700 364,56	,00	700 364,56	700 364,56	,00	700 364,56	1 185,44	1 185,44	0,00	99,831
05	01010401	Pessoal em funções	701 500,00	700 364,56	,00	700 364,56	700 364,56	,00	700 364,56	1 135,44	1 135,44	0,00	99,838
05	01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05	010106	Pessoal contratado a termo	81 060,00	77 183,08	,00	77 183,08	77 183,08	,00	77 183,08	3 876,92	3 876,92	0,00	95,217
05	01010601	Pessoal em Função	43 600,00	39 757,52	,00	39 757,52	39 757,52	,00	39 757,52	3 842,48	3 842,48	0,00	91,187
05	01010604	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	37 460,00	37 425,56	,00	37 425,56	37 425,56	,00	37 425,56	34,44	34,44	0,00	99,908
05	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	67 800,00	65 907,97	37 690,00	103 597,97	65 907,97	,00	65 907,97	1 892,03	1 892,03	0,00	97,209
05	010111	Representação	2 340,00	2 337,60	,00	2 337,60	2 337,60	,00	2 337,60	2,40	2,40	0,00	99,897
05	010112	Suplementos e prémios	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05	010113	Subsidio de refeição	83 670,00	83 596,80	,00	83 596,80	83 596,80	,00	83 596,80	73,20	73,20	0,00	99,913
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	131 400,00	131 320,64	,00	131 320,64	131 320,64	,00	131 320,64	79,36	79,36	0,00	99,940
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4 300,00	4 235,73	,00	4 235,73	4 235,73	,00	4 235,73	64,27	64,27	0,00	98,505
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	25 300,00	25 028,54	,00	25 028,54	25 028,54	,00	25 028,54	271,46	271,46	0,00	98,927
05	010202	Horas extraordinárias	21 220,00	21 210,73	,00	21 210,73	21 210,73	,00	21 210,73	9,27	9,27	0,00	99,956
05	010204	Ajudas de custo	3 030,00	3 025,27	,00	3 025,27	3 025,27	,00	3 025,27	4,73	4,73	0,00	99,844
05	010205	Abono para falhas	800,00	792,54	,00	792,54	792,54	,00	792,54	7,46	7,46	0,00	99,068
05	010206	Formação	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05	010209	Subsídio de prevenção	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05	010210	Subsídio de trabalho nocturno	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05	010211	Subsídio de turno	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05	010213	Outros suplementos e prémios	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05	01021301	Prémios de desempenho	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05	0103	Segurança social	234 860,00	233 327,47	,00	233 327,47	233 327,47	,00	233 327,47	1 532,53	1 532,53	0,00	99,347
05	010302	Outros encargos com a saúde	6 500,00	6 472,61	,00	6 472,61	6 472,61	,00	6 472,61	27,39	27,39	0,00	99,579
05	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 300,00	1 260,00	,00	1 260,00	1 260,00	,00	1 260,00	40,00	40,00	0,00	96,923
05	010304	Outras prestações familiares	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05	010305	Contribuições para a segurança social	226 910,00	225 594,86	,00	225 594,86	225 594,86	,00	225 594,86	1 315,14	1 315,14	0,00	99,420
05	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1 310,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,000
05	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	225 600,00	225 594,86	,00	225 594,86	225 594,86	,00	225 594,86	5,14	5,14	0,00	99,998
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	99 300,00	99 294,86	,00	99 294,86	99 294,86	,00	99 294,86	5,14	5,14	0,00	99,995
05	0103050202	Regime Geral	126 300,00	126 300,00	,00	126 300,00	126 300,00	,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	100,000
05	010310	Outras despesas de segurança social	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
05	01031001	Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05	01031099	Outras despesas de segurança social	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05	02	Aquisição de bens e serviços	1 385 650,00	1 270 015,23	191 394,93	1 461 410,16	1 269 963,23	,00	1 269 963,23	115 634,77	115 686,77	52,00	91,651
05	0201	Aquisição de bens	123 550,00	101 200,23	7 361,66	108 561,89	101 200,23	,00	101 200,23	22 349,77	22 349,77	0,00	81,910
05	020116	Mercadorias para venda	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05	02011603	Outras	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05	020120	Material de educação, cultura e recreio	58 500,00	58 168,84	275,35	58 444,19	58 168,84	,00	58 168,84	331,16	331,16	0,00	99,434
05	020121	Outros bens	65 000,00	43 031,39	7 086,31	50 117,70	43 031,39	,00	43 031,39	21 968,61	21 968,61	0,00	66,202
05	0202	Aquisição de serviços	1 262 100,00	1 168 815,00	184 033,27	1 352 848,27	1 168 763,00	,00	1 168 763,00	93 285,00	93 337,00	52,00	92,605
05	020202	Limpeza e higiene	92 000,00	91 786,33	47 777,48	139 563,81	91 786,33	,00	91 786,33	213,67	213,67	0,00	99,768

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2019

Município de Portel

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019

(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	
05 020205	Locação de material de informática	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05 020208	Locação de outros bens	400 010,00	386 558,13	14 308,08	400 866,21	386 558,13	,00	386 558,13	13 451,87	13 451,87	0,00	96,637
05 020210	Transportes	178 100,00	169 544,25	15 764,11	185 308,36	169 544,25	,00	169 544,25	8 555,75	8 555,75	0,00	95,196
05 020213	Deslocações e estadas	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05 020216	Seminários, exposições e similares	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
05 020217	Publicidade	45 400,00	43 479,42	4 295,16	47 774,58	43 479,42	,00	43 479,42	1 920,58	1 920,58	0,00	95,770
05 020225	Outros serviços	546 440,00	477 446,87	101 888,44	579 335,31	477 394,87	,00	477 394,87	68 993,13	69 045,13	52,00	87,365
05 07	Aquisição de bens de capital	50 049,00	39 904,55	467,40	40 371,95	39 904,55	,00	39 904,55	10 144,45	10 144,45	0,00	79,731
05 0701	Investimentos	50 049,00	39 904,55	467,40	40 371,95	39 904,55	,00	39 904,55	10 144,45	10 144,45	0,00	79,731
05 070110	Equipamento básico	44 049,00	39 904,55	467,40	40 371,95	39 904,55	,00	39 904,55	4 144,45	4 144,45	0,00	90,591
05 07011002	Outro	44 049,00	39 904,55	467,40	40 371,95	39 904,55	,00	39 904,55	4 144,45	4 144,45	0,00	90,591
05 070115	Outros investimentos	6 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,000
05 07011503	Plano editorial	5 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,000
05 07011599	Investimentos Diversos	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000
Total Despesas Correntes		8 774 210,00	8 382 554,74	1 273 574,12	9 656 128,86	8 382 366,17	0,00	8 382 366,17	391 655,26	391 843,83	188,57	95,534
Total Despesas de Capital		3 988 522,00	2 886 468,44	4 756 852,06	7 643 320,50	2 886 468,44	0,00	2 886 468,44	1 102 053,56	1 102 053,56	0,00	72,369
Total Geral		12 762 732,00	11 269 023,18	6 030 426,18	17 299 449,36	11 268 834,61	0,00	11 268 834,61	1 493 708,82	1 493 897,39	188,57	88,295

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....