

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Administração Autárquica	15.295.636,46	15.195.605,86	,00	15.195.605,86	14.156.342,14	242.849,43	14.399.191,57	100.030,60	896.444,89	796.414,29	94,139
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	48.350,00	42.286,08	,00	42.286,08	39.706,36	1.554,48	41.260,84	6.063,92	7.089,16	1.025,24	85,338
0101 01	Despesas com o pessoal	44.700,00	40.881,42	,00	40.881,42	38.522,28	1.489,14	40.011,42	3.818,58	4.688,58	870,00	89,511
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	44.200,00	40.521,44	,00	40.521,44	38.162,30	1.489,14	39.651,44	3.678,56	4.548,56	870,00	89,709
0101 010203	Alimentação e alojamento	1.100,00	870,00	,00	870,00	,00	,00	0,00	230,00	1.100,00	870,00	0,000
0101 010204	Ajudas de custo	3.600,00	2.224,88	,00	2.224,88	2.216,24	8,64	2.224,88	1.375,12	1.375,12	0,00	61,802
0101 01020402	Ajudas de Custo - Assembleia Municipal	3.600,00	2.224,88	,00	2.224,88	2.216,24	8,64	2.224,88	1.375,12	1.375,12	0,00	61,802
0101 010213	Outros suplementos e prémios	39.500,00	37.426,56	,00	37.426,56	35.946,06	1.480,50	37.426,56	2.073,44	2.073,44	0,00	94,751
0101 0103	Segurança social	500,00	359,98	,00	359,98	359,98	,00	359,98	140,02	140,02	0,00	71,996
0101 010309	Seguros	500,00	359,98	,00	359,98	359,98	,00	359,98	140,02	140,02	0,00	71,996
0101 02	Aquisição de bens e serviços	3.650,00	1.404,66	,00	1.404,66	1.184,08	65,34	1.249,42	2.245,34	2.400,58	155,24	34,231
0101 0201	Aquisição de bens	1.000,00	142,18	,00	142,18	124,15	,00	124,15	857,82	875,85	18,03	12,415
0101 020108	Material de escritório	900,00	124,15	,00	124,15	124,15	,00	124,15	775,85	775,85	0,00	13,794
0101 020121	Outros bens	100,00	18,03	,00	18,03	,00	,00	0,00	81,97	100,00	18,03	0,000
0101 02012199	Diversos	100,00	18,03	,00	18,03	,00	,00	0,00	81,97	100,00	18,03	0,000
0101 0202	Aquisição de serviços	2.650,00	1.262,48	,00	1.262,48	1.059,93	65,34	1.125,27	1.387,52	1.524,73	137,21	42,463
0101 020211	Representação dos serviços	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0101 020213	Deslocações e estadas	1.000,00	755,00	,00	755,00	755,00	,00	755,00	245,00	245,00	0,00	75,500
0101 020217	Publicidade	1.000,00	507,48	,00	507,48	304,93	65,34	370,27	492,52	629,73	137,21	37,027
0101 02021701	Publicações no Diário da Repúb. e outros periódico	1.000,00	507,48	,00	507,48	304,93	65,34	370,27	492,52	629,73	137,21	37,027
0101 020225	Outros serviços	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0101 02022599	Diversos	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0102	CÂMARA MUNICIPAL	14.336.020,85	14.266.880,78	,00	14.266.880,78	13.240.152,61	234.906,45	13.475.059,06	69.140,07	860.961,79	791.821,72	93,994
0102 01	Despesas com o pessoal	1.809.542,00	1.799.837,55	,00	1.799.837,55	1.795.395,11	4.038,99	1.799.434,10	9.704,45	10.107,90	403,45	99,441
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.392.000,00	1.385.522,98	,00	1.385.522,98	1.385.389,66	,00	1.385.389,66	6.477,02	6.610,34	133,32	99,525
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	180.330,00	180.298,94	,00	180.298,94	180.298,94	,00	180.298,94	31,06	31,06	0,00	99,983
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	511.900,00	511.874,87	,00	511.874,87	511.874,87	,00	511.874,87	25,13	25,13	0,00	99,995
0102 010105	Pessoal além dos quadros	29.900,00	29.859,77	,00	29.859,77	29.859,77	,00	29.859,77	40,23	40,23	0,00	99,865
0102 010106	Pessoal contratado a termo	107.230,00	107.219,25	,00	107.219,25	107.219,25	,00	107.219,25	10,75	10,75	0,00	99,990
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	131.150,00	124.935,10	,00	124.935,10	124.801,78	,00	124.801,78	6.214,90	6.348,22	133,32	95,160
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	138.900,00	138.883,67	,00	138.883,67	138.883,67	,00	138.883,67	16,33	16,33	0,00	99,988
0102 010111	Representação	42.000,00	41.929,20	,00	41.929,20	41.929,20	,00	41.929,20	70,80	70,80	0,00	99,831
0102 010113	Subsídio de refeição	63.810,00	63.795,95	,00	63.795,95	63.795,95	,00	63.795,95	14,05	14,05	0,00	99,978
0102 01011301	Pessoal dos quadros	45.950,00	45.939,78	,00	45.939,78	45.939,78	,00	45.939,78	10,22	10,22	0,00	99,978
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	17.860,00	17.856,17	,00	17.856,17	17.856,17	,00	17.856,17	3,83	3,83	0,00	99,979
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	164.980,00	164.929,07	,00	164.929,07	164.929,07	,00	164.929,07	50,93	50,93	0,00	99,969
0102 01011401	Pessoal dos quadros	118.230,00	118.227,50	,00	118.227,50	118.227,50	,00	118.227,50	2,50	2,50	0,00	99,998
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	46.750,00	46.701,57	,00	46.701,57	46.701,57	,00	46.701,57	48,43	48,43	0,00	99,896
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	21.800,00	21.797,16	,00	21.797,16	21.797,16	,00	21.797,16	2,84	2,84	0,00	99,987
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	94.655,00	93.558,24	,00	93.558,24	93.288,11	,00	93.288,11	1.096,76	1.366,89	270,13	98,556
0102 010202	Horas extraordinárias	72.560,00	72.556,83	,00	72.556,83	72.556,83	,00	72.556,83	3,17	3,17	0,00	99,996
0102 010203	Alimentação e alojamento	1.500,00	594,58	,00	594,58	594,58	,00	594,58	905,42	905,42	0,00	39,639
0102 010204	Ajudas de custo	9.100,00	9.091,52	,00	9.091,52	9.091,52	,00	9.091,52	8,48	8,48	0,00	99,907
0102 01020401	Ajudas de Custo	4.700,00	4.696,83	,00	4.696,83	4.696,83	,00	4.696,83	3,17	3,17	0,00	99,933
0102 01020403	Ajudas de Custo - Câmara Municipal	4.400,00	4.394,69	,00	4.394,69	4.394,69	,00	4.394,69	5,31	5,31	0,00	99,879
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 010213	Outros suplementos e prémios	11.495,00	11.315,31	,00	11.315,31	11.045,18	,00	11.045,18	179,69	449,82	270,13	96,087

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102 0103	Segurança social	322.887,00	320.756,33	,00	320.756,33	316.717,34	4.038,99	320.756,33	2.130,67	2.130,67	0,00	99,340
0102 010301	Encargos com a saúde	81.813,00	80.802,98	,00	80.802,98	76.763,99	4.038,99	80.802,98	1.010,02	1.010,02	-0,00	98,765
0102 010302	Outros encargos com a saúde	1.500,00	1.306,25	,00	1.306,25	1.306,25	,00	1.306,25	193,75	193,75	0,00	87,083
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	8.460,00	8.456,22	,00	8.456,22	8.456,22	,00	8.456,22	3,78	3,78	0,00	99,955
0102 010304	Outras prestações familiares	1.000,00	646,92	,00	646,92	646,92	,00	646,92	353,08	353,08	0,00	64,692
0102 010305	Contribuições para a segurança social	156.614,00	156.206,35	,00	156.206,35	156.206,35	,00	156.206,35	407,65	407,65	0,00	99,740
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	99.371,00	99.370,43	,00	99.370,43	99.370,43	,00	99.370,43	0,57	0,57	0,00	99,999
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	57.243,00	56.835,92	,00	56.835,92	56.835,92	,00	56.835,92	407,08	407,08	0,00	99,289
0102 010309	Seguros	73.500,00	73.337,61	,00	73.337,61	73.337,61	,00	73.337,61	162,39	162,39	0,00	99,779
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3.116.989,88	3.078.445,27	,00	3.078.445,27	2.582.591,05	113.713,41	2.696.304,46	38.544,61	420.685,42	382.140,81	86,503
0102 0201	Aquisição de bens	969.447,00	963.034,44	,00	963.034,44	918.555,75	14.347,73	932.903,48	6.412,56	36.543,52	30.130,96	96,230
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	1.740,00	1.640,62	,00	1.640,62	1.498,62	,00	1.498,62	99,38	241,38	142,00	86,128
0102 02010202	Gasóleo	740,00	700,00	,00	700,00	700,00	,00	700,00	40,00	40,00	0,00	94,595
0102 02010299	Outros	1.000,00	940,62	,00	940,62	798,62	,00	798,62	59,38	201,38	142,00	79,862
0102 020104	Limpeza e higiene	100,00	8,50	,00	8,50	8,50	,00	8,50	91,50	91,50	0,00	8,500
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.650,00	2.631,75	,00	2.631,75	2.631,75	,00	2.631,75	18,25	18,25	0,00	99,311
0102 020108	Material de escritório	1.000,00	400,62	,00	400,62	400,62	,00	400,62	599,38	599,38	0,00	40,062
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	81.880,00	81.214,99	,00	81.214,99	50.959,37	7.444,80	58.404,17	665,01	23.475,83	22.810,82	71,329
0102 020117	Ferramentas e utensílios	155,00	105,00	,00	105,00	105,00	,00	105,00	50,00	50,00	0,00	67,742
0102 02011701	Ferramentas e utensílios	155,00	105,00	,00	105,00	105,00	,00	105,00	50,00	50,00	0,00	67,742
0102 020118	Livros e documentação técnica	5.345,00	5.206,95	,00	5.206,95	4.767,33	45,32	4.812,65	138,05	532,35	394,30	90,040
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.017,00	765,93	,00	765,93	98,01	667,92	765,93	251,07	251,07	0,00	75,313
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 02012001	Material de educação, cultura e recreio	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 020121	Outros bens	875.510,00	871.060,08	,00	871.060,08	858.086,55	6.189,69	864.276,24	4.449,92	11.233,76	6.783,84	98,717
0102 02012101	Água	3.500,00	3.392,77	,00	3.392,77	1.931,53	1.370,71	3.302,24	107,23	197,76	90,53	94,350
0102 02012102	Electricidade - Iluminação Pública	846.255,00	844.691,47	,00	844.691,47	844.691,47	,00	844.691,47	1.563,53	1.563,53	0,00	99,815
0102 02012199	Diversos	25.755,00	22.975,84	,00	22.975,84	11.463,55	4.818,98	16.282,53	2.779,16	9.472,47	6.693,31	63,221
0102 0202	Aquisição de serviços	2.147.542,88	2.115.410,83	,00	2.115.410,83	1.664.035,30	99.365,68	1.763.400,98	32.132,05	384.141,90	352.009,85	82,112
0102 020201	Encargos das instalações	917.426,36	913.903,20	,00	913.903,20	697.385,08	282,58	697.667,66	3.523,16	219.758,70	216.235,54	76,046
0102 02020101	Consumo de água	486.500,00	485.871,95	,00	485.871,95	306.946,18	215,08	307.161,26	628,05	179.338,74	178.710,69	63,137
0102 02020102	Consumo de electricidade	428.626,36	426.094,10	,00	426.094,10	388.501,75	67,50	388.569,25	2.532,26	40.057,11	37.524,85	90,655
0102 02020103	Outros encargos	2.300,00	1.937,15	,00	1.937,15	1.937,15	,00	1.937,15	362,85	362,85	0,00	84,224
0102 020202	Limpeza e higiene	80.485,00	80.348,42	,00	80.348,42	48.226,06	14.561,11	62.787,17	136,58	17.697,83	17.561,25	78,011
0102 020203	Conservação de bens	4.158,00	4.156,48	,00	4.156,48	3.433,14	290,00	3.723,14	1,52	434,86	433,34	89,542
0102 02020399	Outros bens	4.158,00	4.156,48	,00	4.156,48	3.433,14	290,00	3.723,14	1,52	434,86	433,34	89,542
0102 020204	Locação de edifícios	85.300,00	84.873,46	,00	84.873,46	84.873,46	,00	84.873,46	426,54	426,54	0,00	99,500
0102 020205	Locação de material de informática	42.700,00	42.633,53	,00	42.633,53	22.602,59	7.534,97	30.137,56	66,47	12.562,44	12.495,97	70,580
0102 020206	Locação de material de transporte	6.298,00	1.530,00	,00	1.530,00	830,00	170,00	1.000,00	4.768,00	5.298,00	530,00	15,878
0102 020208	Locação de outros bens	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 020209	Comunicações	165.526,67	163.542,42	,00	163.542,42	108.121,73	21.918,42	130.040,15	1.984,25	35.486,52	33.502,27	78,561
0102 020211	Representação dos serviços	1.000,00	280,00	,00	280,00	280,00	,00	280,00	720,00	720,00	0,00	28,000
0102 020212	Seguros	20.786,85	20.786,85	,00	20.786,85	20.786,85	,00	20.786,85	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 02021201	Seguros	9.572,03	9.572,03	,00	9.572,03	9.572,03	,00	9.572,03	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 02021202	Seguro pess. Corpo Bombeiros Vol.T.Vedras c/ acid.	11.214,82	11.214,82	,00	11.214,82	11.214,82	,00	11.214,82	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 020213	Deslocações e estadas	9.400,00	8.488,06	,00	8.488,06	8.488,06	,00	8.488,06	911,94	911,94	0,00	90,299
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.000,00	7.952,50	,00	7.952,50	7.952,50	,00	7.952,50	47,50	47,50	0,00	99,406

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102 02021499	Outros	8.000,00	7.952,50	,00	7.952,50	7.952,50	,00	7.952,50	47,50	47,50	0,00	99,406
0102 020215	Formação	7.485,00	6.936,15	,00	6.936,15	5.244,40	995,45	6.239,85	548,85	1.245,15	696,30	83,365
0102 020217	Publicidade	68.200,00	64.742,26	,00	64.742,26	51.398,76	6.914,74	58.313,50	3.457,74	9.886,50	6.428,76	85,504
0102 02021701	Publicações no Diário da Repúb. e outros periódico	32.000,00	29.673,03	,00	29.673,03	21.998,89	5.037,52	27.036,41	2.326,97	4.963,59	2.636,62	84,489
0102 02021702	Divulgação de actividades culturais	7.200,00	6.076,25	,00	6.076,25	4.806,35	259,55	5.065,90	1.123,75	2.134,10	1.010,35	70,360
0102 02021703	Outros	29.000,00	28.992,98	,00	28.992,98	24.593,52	1.617,67	26.211,19	7,02	2.788,81	2.781,79	90,383
0102 020218	Vigilância e segurança	12.200,00	12.163,71	,00	12.163,71	1.769,57	3.481,49	5.251,06	36,29	6.948,94	6.912,65	43,041
0102 020219	Assistência técnica	30.483,00	29.666,98	,00	29.666,98	17.738,38	1.771,35	19.509,73	816,02	10.973,27	10.157,25	64,002
0102 02021999	Diversas	30.483,00	29.666,98	,00	29.666,98	17.738,38	1.771,35	19.509,73	816,02	10.973,27	10.157,25	64,002
0102 020220	Outros trabalhos especializados	60.372,00	56.555,33	,00	56.555,33	31.683,85	9.141,55	40.825,40	3.816,67	19.546,60	15.729,93	67,623
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	358.000,00	352.693,36	,00	352.693,36	352.693,36	,00	352.693,36	5.306,64	5.306,64	0,00	98,518
0102 020225	Outros serviços	269.717,00	264.158,12	,00	264.158,12	200.527,51	32.304,02	232.831,53	5.558,88	36.885,47	31.326,59	86,324
0102 02022501	Despesas com publicações municipais	129.900,00	127.815,55	,00	127.815,55	86.421,45	21.792,10	108.213,55	2.084,45	21.686,45	19.602,00	83,305
0102 02022502	Exec. de ramais e ligação de contadores	9.000,00	8.552,73	,00	8.552,73	1.172,06	5.820,18	6.992,24	447,27	2.007,76	1.560,49	77,692
0102 02022503	Comunidade Urbana do Oeste	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 02022504	Espaço Internet	31.682,00	30.908,49	,00	30.908,49	30.641,08	145,20	30.786,28	773,51	895,72	122,21	97,173
0102 02022527	CCDRLVT (GAT)	19.620,00	19.620,00	,00	19.620,00	19.620,00	,00	19.620,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 02022528	DGAL	2.180,00	2.172,00	,00	2.172,00	2.172,00	,00	2.172,00	8,00	8,00	0,00	99,633
0102 02022599	Diversos	77.330,00	75.089,35	,00	75.089,35	60.500,92	4.546,54	65.047,46	2.240,65	12.282,54	10.041,89	84,117
0102 04	Transferências correntes	2.324.437,00	2.313.448,62	,00	2.313.448,62	2.303.948,62	9.500,00	2.313.448,62	10.988,38	10.988,38	0,00	99,527
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	33.505,00	33.500,00	,00	33.500,00	33.500,00	,00	33.500,00	5,00	5,00	0,00	99,985
0102 040102	Privadas	33.505,00	33.500,00	,00	33.500,00	33.500,00	,00	33.500,00	5,00	5,00	0,00	99,985
0102 0403	Administração central	19.005,00	19.000,00	,00	19.000,00	19.000,00	,00	19.000,00	5,00	5,00	0,00	99,974
0102 040301	Estado	19.005,00	19.000,00	,00	19.000,00	19.000,00	,00	19.000,00	5,00	5,00	0,00	99,974
0102 04030199	Outras	19.005,00	19.000,00	,00	19.000,00	19.000,00	,00	19.000,00	5,00	5,00	0,00	99,974
0102 0405	Administração local	1.213.392,00	1.207.368,43	,00	1.207.368,43	1.207.368,43	,00	1.207.368,43	6.023,57	6.023,57	0,00	99,504
0102 040501	Continente	1.213.392,00	1.207.368,43	,00	1.207.368,43	1.207.368,43	,00	1.207.368,43	6.023,57	6.023,57	0,00	99,504
0102 04050102	Freguesias	907.688,00	901.687,94	,00	901.687,94	901.687,94	,00	901.687,94	6.000,06	6.000,06	0,00	99,339
0102 0405010201	Lei nº 169/99 - Apoios Financeiros	20.024,00	20.024,00	,00	20.024,00	20.024,00	,00	20.024,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 0405010202	Lei nº 169/99 - Delegação de Competências	887.664,00	881.663,94	,00	881.663,94	881.663,94	,00	881.663,94	6.000,06	6.000,06	0,00	99,324
0102 04050103	Serviços autónomos da administração local	71.800,00	71.786,00	,00	71.786,00	71.786,00	,00	71.786,00	14,00	14,00	0,00	99,981
0102 04050104	Associações de municípios	225.125,00	225.115,49	,00	225.115,49	225.115,49	,00	225.115,49	9,51	9,51	0,00	99,996
0102 0405010401	A.M.O.	211.905,00	211.903,85	,00	211.903,85	211.903,85	,00	211.903,85	1,15	1,15	0,00	99,999
0102 0405010402	Outras Associações de Municípios	13.220,00	13.211,64	,00	13.211,64	13.211,64	,00	13.211,64	8,36	8,36	0,00	99,937
0102 04050107	Assembleias distritais	8.779,00	8.779,00	,00	8.779,00	8.779,00	,00	8.779,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.040.340,00	1.040.130,59	,00	1.040.130,59	1.030.630,59	9.500,00	1.040.130,59	209,41	209,41	0,00	99,980
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.040.340,00	1.040.130,59	,00	1.040.130,59	1.030.630,59	9.500,00	1.040.130,59	209,41	209,41	0,00	99,980
0102 04070101	Apoio aos Bombeiros Voluntários de T.Vedras	261.500,00	261.500,00	,00	261.500,00	261.500,00	,00	261.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 04070102	Progr. de Generalização da Expressão Físico-Motora	272.000,00	272.000,00	,00	272.000,00	272.000,00	,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 04070199	Outras	506.840,00	506.630,59	,00	506.630,59	497.130,59	9.500,00	506.630,59	209,41	209,41	0,00	99,959
0102 0408	Famílias	18.195,00	13.449,60	,00	13.449,60	13.449,60	,00	13.449,60	4.745,40	4.745,40	0,00	73,919
0102 040802	Outras	18.195,00	13.449,60	,00	13.449,60	13.449,60	,00	13.449,60	4.745,40	4.745,40	0,00	73,919
0102 05	Subsídios	355.005,00	355.000,00	,00	355.000,00	355.000,00	,00	355.000,00	5,00	5,00	0,00	99,999
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	355.005,00	355.000,00	,00	355.000,00	355.000,00	,00	355.000,00	5,00	5,00	0,00	99,999
0102 050101	Públicas	355.005,00	355.000,00	,00	355.000,00	355.000,00	,00	355.000,00	5,00	5,00	0,00	99,999
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	355.005,00	355.000,00	,00	355.000,00	355.000,00	,00	355.000,00	5,00	5,00	0,00	99,999
0102 0508	Famílias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102 050803	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 05080301	Bolsas de estudo para estudantes Ensino Superior	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 06	Outras despesas correntes	1.323.830,00	1.315.749,53	,00	1.315.749,53	1.011.490,23	68.454,09	1.079.944,32	8.080,47	243.885,68	235.805,21	81,577
0102 0602	Diversas	1.323.830,00	1.315.749,53	,00	1.315.749,53	1.011.490,23	68.454,09	1.079.944,32	8.080,47	243.885,68	235.805,21	81,577
0102 060201	Impostos e taxas	610.200,00	607.529,70	,00	607.529,70	607.529,70	,00	607.529,70	2.670,30	2.670,30	0,00	99,562
0102 060203	Outras	713.630,00	708.219,83	,00	708.219,83	403.960,53	68.454,09	472.414,62	5.410,17	241.215,38	235.805,21	66,199
0102 06020301	Outras restituições	7.500,00	6.403,03	,00	6.403,03	5.105,91	1.297,12	6.403,03	1.096,97	1.096,97	0,00	85,374
0102 06020302	IVA pago	3.081,00	3.080,01	,00	3.080,01	3.080,01	,00	3.080,01	0,99	0,99	0,00	99,968
0102 06020305	Outras	703.049,00	698.736,79	,00	698.736,79	395.774,61	67.156,97	462.931,58	4.312,21	240.117,42	235.805,21	65,846
0102 0602030501	Emolumentos ao Tribunal de Contas	187,00	186,44	,00	186,44	186,44	,00	186,44	0,56	0,56	0,00	99,701
0102 0602030502	Actividades culturais a desenv. Centro Apoio Artes	21.376,00	21.193,95	,00	21.193,95	10.981,56	,00	10.981,56	182,05	10.394,44	10.212,39	51,373
0102 0602030503	Projecto Greenmed- Programa Life	43.173,00	43.172,55	,00	43.172,55	42.278,95	893,60	43.172,55	0,45	0,45	0,00	99,999
0102 0602030504	Feira Rural	85.945,00	84.465,36	,00	84.465,36	78.082,67	411,40	78.494,07	1.479,64	7.450,93	5.971,29	91,331
0102 0602030505	Festas da Cidade	247.744,00	247.162,45	,00	247.162,45	149.010,58	29.153,87	178.164,45	581,55	69.579,55	68.998,00	71,915
0102 0602030506	Festas Populares, Oficiais, Solenidades e Homenagen	110.500,00	110.387,04	,00	110.387,04	50.969,06	35.984,93	86.953,99	112,96	23.546,01	23.433,05	78,691
0102 0602030507	Ações de apoio em situações de emergência	954,00	954,00	,00	954,00	,00	,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,000
0102 0602030508	Ações de Informação e Sensibilização	1.015,00	912,30	,00	912,30	912,30	,00	912,30	102,70	102,70	0,00	89,882
0102 0602030510	Apoio de Fomento Social, Cultural e Recreativo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 0602030511	IRC	5.000,00	4.813,31	,00	4.813,31	4.813,31	,00	4.813,31	186,69	186,69	0,00	96,266
0102 0602030512	Custas Judiciais	5.500,00	4.983,11	,00	4.983,11	4.983,11	,00	4.983,11	516,89	516,89	0,00	90,602
0102 0602030513	Compartic. em infraestruturas dist. energ. electri	169.750,00	169.716,47	,00	169.716,47	44.619,85	713,17	45.333,02	33,53	124.416,98	124.383,45	26,706
0102 0602030571	Concurso Int.Ideias Centro de Interp.Linhas Torres	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 0602030599	Outras	11.900,00	10.789,81	,00	10.789,81	8.936,78	,00	8.936,78	1.110,19	2.963,22	1.853,03	75,099
0102 07	Aquisição de bens de capital	667.657,00	667.078,11	,00	667.078,11	538.161,40	39.199,96	577.361,36	578,89	90.295,64	89.716,75	86,476
0102 0701	Investimentos	667.647,00	667.078,11	,00	667.078,11	538.161,40	39.199,96	577.361,36	568,89	90.285,64	89.716,75	86,477
0102 070101	Terrenos	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 07010103	Aquisição de terrenos - outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 070103	Edifícios	240.005,00	239.789,00	,00	239.789,00	239.789,00	,00	239.789,00	216,00	216,00	0,00	99,910
0102 07010301	Instalações de serviços	120.005,00	120.000,00	,00	120.000,00	120.000,00	,00	120.000,00	5,00	5,00	0,00	99,996
0102 0701030103	Aquisição de imóveis p/instalações municipais	120.005,00	120.000,00	,00	120.000,00	120.000,00	,00	120.000,00	5,00	5,00	0,00	99,996
0102 07010307	Outros	120.000,00	119.789,00	,00	119.789,00	119.789,00	,00	119.789,00	211,00	211,00	0,00	99,824
0102 0701030702	Aquisição de Outros edifícios	120.000,00	119.789,00	,00	119.789,00	119.789,00	,00	119.789,00	211,00	211,00	0,00	99,824
0102 070107	Equipamento de informática	61.755,00	61.706,81	,00	61.706,81	9.146,47	5.037,76	14.184,23	48,19	47.570,77	47.522,58	22,969
0102 07010701	Equipamento Informático	61.755,00	61.706,81	,00	61.706,81	9.146,47	5.037,76	14.184,23	48,19	47.570,77	47.522,58	22,969
0102 070108	Software informático	85.600,00	85.452,97	,00	85.452,97	60.855,86	18.421,71	79.277,57	147,03	6.322,43	6.175,40	92,614
0102 070109	Equipamento administrativo	87.039,00	87.038,17	,00	87.038,17	85.949,17	,00	85.949,17	0,83	1.089,83	1.089,00	98,748
0102 07010901	Equipamento administrativo	87.039,00	87.038,17	,00	87.038,17	85.949,17	,00	85.949,17	0,83	1.089,83	1.089,00	98,748
0102 070110	Equipamento básico	60.971,00	60.959,43	,00	60.959,43	44.377,52	14.832,99	59.210,51	11,57	1.760,49	1.748,92	97,113
0102 07011002	Outro	60.971,00	60.959,43	,00	60.959,43	44.377,52	14.832,99	59.210,51	11,57	1.760,49	1.748,92	97,113
0102 0701100299	Equipamento Básico - Outros	60.971,00	60.959,43	,00	60.959,43	44.377,52	14.832,99	59.210,51	11,57	1.760,49	1.748,92	97,113
0102 070112	Artigos e objectos de valor	37.625,00	37.519,90	,00	37.519,90	6.374,40	907,50	7.644,90	105,10	29.980,10	29.875,00	20,319
0102 070115	Outros investimentos	94.647,00	94.611,83	,00	94.611,83	91.305,98	,00	91.305,98	35,17	3.341,02	3.305,85	96,470
0102 07011599	Outros	94.647,00	94.611,83	,00	94.611,83	91.305,98	,00	91.305,98	35,17	3.341,02	3.305,85	96,470
0102 0703	Bens de domínio público	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0102 070301	Terrenos e recursos naturais	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 070306	Outros bens de domínio público	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0102 07030603	Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102 08	Transferências de capital	4.680.542,97	4.679.305,67	,00	4.679.305,67	4.595.550,17	,00	4.595.550,17	1.237,30	84.992,80	83.755,50	98,184
0102 0805	Administração local	3.834.642,97	3.833.809,15	,00	3.833.809,15	3.833.809,15	,00	3.833.809,15	833,82	833,82	0,00	99,978
0102 080501	Continente	3.834.642,97	3.833.809,15	,00	3.833.809,15	3.833.809,15	,00	3.833.809,15	833,82	833,82	0,00	99,978
0102 08050102	Freguesias	1.565.930,00	1.565.930,00	,00	1.565.930,00	1.565.930,00	,00	1.565.930,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 0805010201	Lei nº 169/99 - Apoios Financeiros	133.000,00	133.000,00	,00	133.000,00	133.000,00	,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 0805010202	Lei nº 169/99 - Delegação de Competência	1.432.930,00	1.432.930,00	,00	1.432.930,00	1.432.930,00	,00	1.432.930,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 08050103	Serviços autónomos da administração local	2.187.567,97	2.186.778,15	,00	2.186.778,15	2.186.778,15	,00	2.186.778,15	789,82	789,82	0,00	99,964
0102 0805010301	Comparticipação da Câmara p/ obras dos SMAS	1.390.177,97	1.389.392,00	,00	1.389.392,00	1.389.392,00	,00	1.389.392,00	785,97	785,97	0,00	99,943
0102 0805010302	Fundos comunitários	797.390,00	797.386,15	,00	797.386,15	797.386,15	,00	797.386,15	3,85	3,85	0,00	100,000
0102 08050104	Associações de municípios	81.145,00	81.101,00	,00	81.101,00	81.101,00	,00	81.101,00	44,00	44,00	0,00	99,946
0102 0805010401	Associação de Municípios do Oeste	81.145,00	81.101,00	,00	81.101,00	81.101,00	,00	81.101,00	44,00	44,00	0,00	99,946
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	845.900,00	845.496,52	,00	845.496,52	761.741,02	,00	761.741,02	403,48	84.158,98	83.755,50	90,051
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	845.900,00	845.496,52	,00	845.496,52	761.741,02	,00	761.741,02	403,48	84.158,98	83.755,50	90,051
0102 08070101	Instituições sem fins lucrativos - Proj.Relvados	169.300,00	169.246,52	,00	169.246,52	161.491,02	,00	161.491,02	53,48	7.808,98	7.755,50	95,387
0102 08070102	Instituições sem fins lucrativos - outros	676.600,00	676.250,00	,00	676.250,00	600.250,00	,00	600.250,00	350,00	76.350,00	76.000,00	88,716
0102 11	Outras despesas de capital	58.017,00	58.016,03	,00	58.016,03	58.016,03	,00	58.016,03	0,97	0,97	0,00	99,998
0102 1102	Diversas	58.017,00	58.016,03	,00	58.016,03	58.016,03	,00	58.016,03	0,97	0,97	0,00	99,998
0102 110201	Restituições	58.017,00	58.016,03	,00	58.016,03	58.016,03	,00	58.016,03	0,97	0,97	0,00	99,998
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	864.918,49	840.756,57	,00	840.756,57	834.391,57	2.797,67	837.189,24	24.161,92	27.729,25	3.567,33	96,794
0103 03	Juros e outros encargos	185.228,49	167.444,00	,00	167.444,00	161.079,00	2.797,67	163.876,67	17.784,49	21.351,82	3.567,33	88,473
0103 0301	Juros da dívida pública	165.112,00	152.585,35	,00	152.585,35	152.585,35	,00	152.585,35	12.526,65	12.526,65	0,00	92,413
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	165.112,00	152.585,35	,00	152.585,35	152.585,35	,00	152.585,35	12.526,65	12.526,65	0,00	92,413
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	165.112,00	152.585,35	,00	152.585,35	152.585,35	,00	152.585,35	12.526,65	12.526,65	0,00	92,413
0103 0301030201	Banco Bilbao Viscaya Argentina	2.502,00	2.501,65	,00	2.501,65	2.501,65	,00	2.501,65	0,35	0,35	0,00	99,986
0103 0301030202	Banco Espírito Santo	2.428,00	2.425,16	,00	2.425,16	2.425,16	,00	2.425,16	2,84	2,84	0,00	99,883
0103 0301030203	Banco Português do Investimento	10.834,00	10.833,64	,00	10.833,64	10.833,64	,00	10.833,64	0,36	0,36	0,00	99,997
0103 0301030204	CCAM Torres Vedras	9.348,00	9.347,31	,00	9.347,31	9.347,31	,00	9.347,31	0,69	0,69	0,00	99,993
0103 0301030205	Caixa Geral de Depositos	118.000,00	105.484,59	,00	105.484,59	105.484,59	,00	105.484,59	12.515,41	12.515,41	0,00	89,394
0103 0301030206	Banco Totta & Açores	22.000,00	21.993,00	,00	21.993,00	21.993,00	,00	21.993,00	7,00	7,00	0,00	99,968
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	2.500,00	2.085,87	,00	2.085,87	2.085,87	,00	2.085,87	414,13	414,13	0,00	83,435
0103 030201	Despesas diversas	2.500,00	2.085,87	,00	2.085,87	2.085,87	,00	2.085,87	414,13	414,13	0,00	83,435
0103 0305	Outros juros	16.000,00	11.156,29	,00	11.156,29	4.791,29	2.797,67	7.588,96	4.843,71	8.411,04	3.567,33	47,431
0103 030502	Outros	16.000,00	11.156,29	,00	11.156,29	4.791,29	2.797,67	7.588,96	4.843,71	8.411,04	3.567,33	47,431
0103 0306	Outros encargos financeiros	1.616,49	1.616,49	,00	1.616,49	1.616,49	,00	1.616,49	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 030601	Outros encargos financeiros	1.616,49	1.616,49	,00	1.616,49	1.616,49	,00	1.616,49	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 09	Activos financeiros	90,00	82,23	,00	82,23	82,23	,00	82,23	7,77	7,77	0,00	91,367
0103 0907	Ações e outras participações	90,00	82,23	,00	82,23	82,23	,00	82,23	7,77	7,77	0,00	91,367
0103 090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0103 090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	85,00	82,23	,00	82,23	82,23	,00	82,23	2,77	2,77	0,00	96,741
0103 10	Passivos financeiros	679.600,00	673.230,34	,00	673.230,34	673.230,34	,00	673.230,34	6.369,66	6.369,66	0,00	99,063
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	679.600,00	673.230,34	,00	673.230,34	673.230,34	,00	673.230,34	6.369,66	6.369,66	0,00	99,063
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	679.600,00	673.230,34	,00	673.230,34	673.230,34	,00	673.230,34	6.369,66	6.369,66	0,00	99,063
0103 10060301	Banco Bilbao Viscaya Argentina	22.650,00	22.445,83	,00	22.445,83	22.445,83	,00	22.445,83	204,17	204,17	0,00	99,099
0103 10060302	Banco Espírito Santo	9.050,00	7.922,00	,00	7.922,00	7.922,00	,00	7.922,00	1.128,00	1.128,00	0,00	87,536
0103 10060303	Banco Português do Investimento	23.900,00	22.707,87	,00	22.707,87	22.707,87	,00	22.707,87	1.192,13	1.192,13	0,00	95,012
0103 10060304	CCAM Torres Vedras	50.100,00	50.087,64	,00	50.087,64	50.087,64	,00	50.087,64	12,36	12,36	0,00	99,975
0103 10060305	Caixa Geral de Depositos	525.500,00	521.727,62	,00	521.727,62	521.727,62	,00	521.727,62	3.772,38	3.772,38	0,00	99,282

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
0103	10060306	Banco Totta & Açores	48.400,00	48.339,38	,00	48.339,38	48.339,38	,00	48.339,38	60,62	60,62	0,00	99,875
0104		CLASSES INATIVAS	46.347,12	45.682,43	,00	45.682,43	42.091,60	3.590,83	45.682,43	664,69	664,69	0,00	98,566
0104	01	Despesas com o pessoal	46.347,12	45.682,43	,00	45.682,43	42.091,60	3.590,83	45.682,43	664,69	664,69	0,00	98,566
0104	0101	Remunerações certas e permanentes	8.460,00	8.455,89	,00	8.455,89	8.455,89	,00	8.455,89	4,11	4,11	0,00	99,951
0104	010108	Pessoal aguardando aposentação	8.460,00	8.455,89	,00	8.455,89	8.455,89	,00	8.455,89	4,11	4,11	0,00	99,951
0104	010114	Subsídio de férias e de Natal	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0104	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0104	0103	Segurança social	37.887,12	37.226,54	,00	37.226,54	33.635,71	3.590,83	37.226,54	660,58	660,58	0,00	98,256
0104	010301	Encargos com a saúde	15.207,00	14.913,22	,00	14.913,22	11.322,39	3.590,83	14.913,22	293,78	293,78	0,00	98,068
0104	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.560,80	1.432,80	,00	1.432,80	1.432,80	,00	1.432,80	128,00	128,00	0,00	91,799
0104	010304	Outras prestações familiares	1.500,00	1.261,20	,00	1.261,20	1.261,20	,00	1.261,20	238,80	238,80	0,00	84,080
0104	010308	Outras pensões	19.619,32	19.619,32	,00	19.619,32	19.619,32	,00	19.619,32	0,00	0,00	0,00	100,000
02		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1.595.039,00	1.569.476,35	,00	1.569.476,35	1.457.455,37	56.278,64	1.513.734,01	25.562,65	81.304,99	55.742,34	94,903
02	01	Despesas com o pessoal	1.274.960,00	1.270.909,02	,00	1.270.909,02	1.250.773,56	20.135,46	1.270.909,02	4.050,98	4.050,98	0,00	99,682
02	0101	Remunerações certas e permanentes	1.027.329,00	1.024.430,90	,00	1.024.430,90	1.024.430,90	,00	1.024.430,90	2.898,10	2.898,10	0,00	99,718
02	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	716.510,00	715.857,01	,00	715.857,01	715.857,01	,00	715.857,01	652,99	652,99	0,00	99,909
02	010105	Pessoal além dos quadros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
02	010106	Pessoal contratado a termo	52.000,00	51.913,34	,00	51.913,34	51.913,34	,00	51.913,34	86,66	86,66	0,00	99,833
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.085,00	15.000,00	,00	15.000,00	15.000,00	,00	15.000,00	2.085,00	2.085,00	0,00	87,796
02	010111	Representação	10.240,00	10.239,00	,00	10.239,00	10.239,00	,00	10.239,00	1,00	1,00	0,00	99,990
02	010113	Subsídio de refeição	65.820,00	65.804,79	,00	65.804,79	65.804,79	,00	65.804,79	15,21	15,21	0,00	99,977
02	01011301	Pessoal dos quadros	60.310,00	60.303,03	,00	60.303,03	60.303,03	,00	60.303,03	6,97	6,97	0,00	99,988
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5.510,00	5.501,76	,00	5.501,76	5.501,76	,00	5.501,76	8,24	8,24	0,00	99,850
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	143.909,00	143.862,59	,00	143.862,59	143.862,59	,00	143.862,59	46,41	46,41	0,00	99,968
02	01011401	Pessoal dos quadros	135.000,00	134.954,04	,00	134.954,04	134.954,04	,00	134.954,04	45,96	45,96	0,00	99,966
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	8.909,00	8.908,55	,00	8.908,55	8.908,55	,00	8.908,55	0,45	0,45	0,00	99,995
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	21.760,00	21.754,17	,00	21.754,17	21.754,17	,00	21.754,17	5,83	5,83	0,00	99,973
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	40.370,00	39.318,58	,00	39.318,58	39.318,58	,00	39.318,58	1.051,42	1.051,42	0,00	97,396
02	010202	Horas extraordinárias	21.070,00	21.059,54	,00	21.059,54	21.059,54	,00	21.059,54	10,46	10,46	0,00	99,950
02	010203	Alimentação e alojamento	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
02	010204	Ajudas de custo	3.500,00	3.406,46	,00	3.406,46	3.406,46	,00	3.406,46	93,54	93,54	0,00	97,327
02	01020401	Ajudas de Custo	3.500,00	3.406,46	,00	3.406,46	3.406,46	,00	3.406,46	93,54	93,54	0,00	97,327
02	010205	Abono para falhas	3.300,00	3.227,96	,00	3.227,96	3.227,96	,00	3.227,96	72,04	72,04	0,00	97,817
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	010213	Outros suplementos e prémios	12.000,00	11.624,62	,00	11.624,62	11.624,62	,00	11.624,62	375,38	375,38	0,00	96,872
02	0103	Segurança social	207.261,00	207.159,54	,00	207.159,54	187.024,08	20.135,46	207.159,54	101,46	101,46	0,00	99,951
02	010301	Encargos com a saúde	69.630,00	69.625,03	,00	69.625,03	49.489,57	20.135,46	69.625,03	4,97	4,97	0,00	99,993
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11.950,00	11.907,26	,00	11.907,26	11.907,26	,00	11.907,26	42,74	42,74	0,00	99,642
02	010304	Outras prestações familiares	700,00	646,92	,00	646,92	646,92	,00	646,92	53,08	53,08	0,00	92,417
02	010305	Contribuições para a segurança social	124.981,00	124.980,33	,00	124.980,33	124.980,33	,00	124.980,33	0,67	0,67	0,00	99,999
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	112.595,00	112.594,65	,00	112.594,65	112.594,65	,00	112.594,65	0,35	0,35	0,00	100,000
02	01030503	Segurança social-Regime geral	12.386,00	12.385,68	,00	12.385,68	12.385,68	,00	12.385,68	0,32	0,32	0,00	99,997
02	02	Aquisição de bens e serviços	307.176,00	286.306,22	,00	286.306,22	194.420,70	36.143,18	230.563,88	20.869,78	76.612,12	55.742,34	75,059
02	0201	Aquisição de bens	179.454,00	166.424,02	,00	166.424,02	103.544,72	23.892,85	127.437,57	13.029,98	52.016,43	38.986,45	71,014
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
02	02010202	Gasóleo	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
02	020104	Limpeza e higiene	48.582,00	48.579,97	,00	48.579,97	32.934,30	6.925,35	39.859,65	2,03	8.722,35	8.720,32	82,046

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02	020108	Material de escritório	124.219,00	111.806,90	,00	111.806,90	65.294,02	16.392,75	81.686,77	12.412,10	42.532,23	30.120,13	65,760
02	020117	Ferramentas e utensílios	759,00	745,79	,00	745,79	696,79	,00	696,79	13,21	62,21	49,00	91,804
02	02011701	Ferramentas e utensílios	759,00	745,79	,00	745,79	696,79	,00	696,79	13,21	62,21	49,00	91,804
02	020118	Livros e documentação técnica	863,00	662,74	,00	662,74	662,74	,00	662,74	200,26	200,26	0,00	76,795
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.881,00	1.880,36	,00	1.880,36	1.880,36	,00	1.880,36	0,64	0,64	0,00	99,966
02	020121	Outros bens	3.000,00	2.748,26	,00	2.748,26	2.076,51	574,75	2.651,26	251,74	348,74	97,00	88,375
02	02012199	Diversos	3.000,00	2.748,26	,00	2.748,26	2.076,51	574,75	2.651,26	251,74	348,74	97,00	88,375
02	0202	Aquisição de serviços	127.722,00	119.882,20	,00	119.882,20	90.875,98	12.250,33	103.126,31	7.839,80	24.595,69	16.755,89	80,743
02	020203	Conservação de bens	831,00	830,11	,00	830,11	830,11	,00	830,11	0,89	0,89	0,00	99,893
02	02020399	Outros bens	831,00	830,11	,00	830,11	830,11	,00	830,11	0,89	0,89	0,00	99,893
02	020204	Locação de edifícios	8.708,00	7.210,80	,00	7.210,80	7.210,80	,00	7.210,80	1.497,20	1.497,20	0,00	82,807
02	020209	Comunicações	37.000,00	34.859,10	,00	34.859,10	34.701,88	157,22	34.859,10	2.140,90	2.140,90	0,00	94,214
02	020212	Seguros	400,00	387,56	,00	387,56	387,56	,00	387,56	12,44	12,44	0,00	96,890
02	02021201	Seguros	400,00	387,56	,00	387,56	387,56	,00	387,56	12,44	12,44	0,00	96,890
02	020213	Deslocações e estadas	1.750,00	1.487,96	,00	1.487,96	1.487,96	,00	1.487,96	262,04	262,04	0,00	85,026
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.905,00	4.900,00	,00	4.900,00	,00	,00	0,00	5,00	4.905,00	4.900,00	0,000
02	02021499	Outros	4.905,00	4.900,00	,00	4.900,00	,00	,00	0,00	5,00	4.905,00	4.900,00	0,000
02	020215	Formação	2.075,00	1.625,00	,00	1.625,00	1.275,00	150,00	1.425,00	450,00	650,00	200,00	68,675
02	020219	Assistência técnica	35.407,00	32.962,32	,00	32.962,32	14.111,40	7.395,24	21.506,64	2.444,68	13.900,36	11.455,68	60,741
02	02021999	Diversas	35.407,00	32.962,32	,00	32.962,32	14.111,40	7.395,24	21.506,64	2.444,68	13.900,36	11.455,68	60,741
02	020220	Outros trabalhos especializados	1.376,00	1.375,95	,00	1.375,95	1.175,74	,00	1.175,74	0,05	200,26	200,21	85,446
02	020225	Outros serviços	35.270,00	34.243,40	,00	34.243,40	29.695,53	4.547,87	34.243,40	1.026,60	1.026,60	0,00	97,089
02	02022599	Diversos	35.270,00	34.243,40	,00	34.243,40	29.695,53	4.547,87	34.243,40	1.026,60	1.026,60	0,00	97,089
02	04	Transferências correntes	8.133,00	8.111,80	,00	8.111,80	8.111,80	,00	8.111,80	21,20	21,20	0,00	99,739
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
02	04070199	Outras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
02	0408	Famílias	8.128,00	8.111,80	,00	8.111,80	8.111,80	,00	8.111,80	16,20	16,20	0,00	99,801
02	040802	Outras	8.128,00	8.111,80	,00	8.111,80	8.111,80	,00	8.111,80	16,20	16,20	0,00	99,801
02	06	Outras despesas correntes	1.005,00	415,35	,00	415,35	415,35	,00	415,35	589,65	589,65	0,00	41,328
02	0602	Diversas	1.005,00	415,35	,00	415,35	415,35	,00	415,35	589,65	589,65	0,00	41,328
02	060203	Outras	1.005,00	415,35	,00	415,35	415,35	,00	415,35	589,65	589,65	0,00	41,328
02	06020305	Outras	1.005,00	415,35	,00	415,35	415,35	,00	415,35	589,65	589,65	0,00	41,328
02	0602030514	Acções de Defesa do Consumidor -CIAC	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
02	0602030599	Outras	1.000,00	415,35	,00	415,35	415,35	,00	415,35	584,65	584,65	0,00	41,535
02	07	Aquisição de bens de capital	3.765,00	3.733,96	,00	3.733,96	3.733,96	,00	3.733,96	31,04	31,04	0,00	99,176
02	0701	Investimentos	3.765,00	3.733,96	,00	3.733,96	3.733,96	,00	3.733,96	31,04	31,04	0,00	99,176
02	070109	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
02	07010901	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
02	070110	Equipamento básico	3.755,00	3.733,96	,00	3.733,96	3.733,96	,00	3.733,96	21,04	21,04	0,00	99,440
02	07011002	Outro	3.755,00	3.733,96	,00	3.733,96	3.733,96	,00	3.733,96	21,04	21,04	0,00	99,440
02	0701100299	Equipamento Básico - Outros	3.755,00	3.733,96	,00	3.733,96	3.733,96	,00	3.733,96	21,04	21,04	0,00	99,440
02	070115	Outros investimentos	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
02	07011599	Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
03		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	14.789.394,21	14.166.298,82	,00	14.166.298,82	9.880.679,36	1.497.980,54	11.378.659,90	623.095,39	3.410.734,31	2.787.638,92	76,938
0300		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	2.303.710,00	2.298.875,78	,00	2.298.875,78	2.224.882,45	46.780,77	2.271.663,22	4.834,22	32.046,78	27.212,56	98,609

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0300 01	Despesas com o pessoal	2.125.218,00	2.124.103,91	,00	2.124.103,91	2.100.927,11	23.176,80	2.124.103,91	1.114,09	1.114,09	0,00	99,948
0300 0101	Remunerações certas e permanentes	1.642.230,00	1.641.768,58	,00	1.641.768,58	1.641.768,58	,00	1.641.768,58	461,42	461,42	0,00	99,972
0300 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.144.520,00	1.144.518,20	,00	1.144.518,20	1.144.518,20	,00	1.144.518,20	1,80	1,80	0,00	100,000
0300 010105	Pessoal além dos quadros	83.400,00	83.368,89	,00	83.368,89	83.368,89	,00	83.368,89	31,11	31,11	0,00	99,963
0300 010106	Pessoal contratado a termo	10.250,00	10.210,55	,00	10.210,55	10.210,55	,00	10.210,55	39,45	39,45	0,00	99,615
0300 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.460,00	11.313,56	,00	11.313,56	11.313,56	,00	11.313,56	146,44	146,44	0,00	98,722
0300 010111	Representação	3.600,00	3.563,88	,00	3.563,88	3.563,88	,00	3.563,88	36,12	36,12	0,00	98,997
0300 010113	Subsídio de refeição	134.650,00	134.554,20	,00	134.554,20	134.554,20	,00	134.554,20	95,80	95,80	0,00	99,929
0300 01011301	Pessoal dos quadros	125.850,00	125.794,54	,00	125.794,54	125.794,54	,00	125.794,54	55,46	55,46	0,00	99,956
0300 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	8.800,00	8.759,66	,00	8.759,66	8.759,66	,00	8.759,66	40,34	40,34	0,00	99,542
0300 010114	Subsídio de férias e de Natal	220.550,00	220.450,82	,00	220.450,82	220.450,82	,00	220.450,82	99,18	99,18	0,00	99,955
0300 01011401	Pessoal dos quadros	203.600,00	203.538,45	,00	203.538,45	203.538,45	,00	203.538,45	61,55	61,55	0,00	99,970
0300 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	16.950,00	16.912,37	,00	16.912,37	16.912,37	,00	16.912,37	37,63	37,63	0,00	99,778
0300 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	33.800,00	33.788,48	,00	33.788,48	33.788,48	,00	33.788,48	11,52	11,52	0,00	99,966
0300 0102	Abonos variáveis ou eventuais	180.150,00	179.589,00	,00	179.589,00	179.589,00	,00	179.589,00	561,00	561,00	0,00	99,689
0300 010202	Horas extraordinárias	177.770,00	177.766,23	,00	177.766,23	177.766,23	,00	177.766,23	3,77	3,77	0,00	99,998
0300 010203	Alimentação e alojamento	1.720,00	1.201,35	,00	1.201,35	1.201,35	,00	1.201,35	518,65	518,65	0,00	69,846
0300 010204	Ajudas de custo	650,00	621,42	,00	621,42	621,42	,00	621,42	28,58	28,58	0,00	95,603
0300 01020401	Ajudas de Custo	650,00	621,42	,00	621,42	621,42	,00	621,42	28,58	28,58	0,00	95,603
0300 010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0300 010213	Outros suplementos e prémios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0300 0103	Segurança social	302.838,00	302.746,33	,00	302.746,33	279.569,53	23.176,80	302.746,33	91,67	91,67	0,00	99,970
0300 010301	Encargos com a saúde	91.100,00	91.063,32	,00	91.063,32	67.886,52	23.176,80	91.063,32	36,68	36,68	0,00	99,960
0300 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15.820,00	15.810,70	,00	15.810,70	15.810,70	,00	15.810,70	9,30	9,30	0,00	99,941
0300 010304	Outras prestações familiares	4.450,00	4.406,02	,00	4.406,02	4.406,02	,00	4.406,02	43,98	43,98	0,00	99,012
0300 010305	Contribuições para a segurança social	191.468,00	191.466,29	,00	191.466,29	191.466,29	,00	191.466,29	1,71	1,71	0,00	99,999
0300 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	185.890,00	185.889,15	,00	185.889,15	185.889,15	,00	185.889,15	0,85	0,85	0,00	100,000
0300 01030503	Segurança social-Regime geral	5.578,00	5.577,14	,00	5.577,14	5.577,14	,00	5.577,14	0,86	0,86	0,00	99,985
0300 02	Aquisição de bens e serviços	172.164,00	168.832,47	,00	168.832,47	121.277,95	21.926,10	143.204,05	3.331,53	28.959,95	25.628,42	83,179
0300 0201	Aquisição de bens	27.546,00	26.474,98	,00	26.474,98	24.363,42	477,36	24.840,78	1.071,02	2.705,22	1.634,20	90,179
0300 020102	Combustíveis e lubrificantes	1.364,00	1.362,50	,00	1.362,50	299,04	335,25	634,29	1,50	729,71	728,21	46,502
0300 02010299	Outros	1.364,00	1.362,50	,00	1.362,50	299,04	335,25	634,29	1,50	729,71	728,21	46,502
0300 020107	Vestuário e artigos pessoais	21.557,00	21.524,67	,00	21.524,67	21.524,67	,00	21.524,67	32,33	32,33	0,00	99,850
0300 020108	Material de escritório	180,00	55,66	,00	55,66	55,66	,00	55,66	124,34	124,34	0,00	30,922
0300 020114	Outro material-Peças	194,00	143,51	,00	143,51	51,36	92,15	143,51	50,49	50,49	0,00	73,974
0300 020117	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.277,10	,00	1.277,10	1.238,56	38,54	1.277,10	222,90	222,90	0,00	85,140
0300 02011701	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.277,10	,00	1.277,10	1.238,56	38,54	1.277,10	222,90	222,90	0,00	85,140
0300 020118	Livros e documentação técnica	251,00	26,91	,00	26,91	26,91	,00	26,91	224,09	224,09	0,00	10,721
0300 020121	Outros bens	2.500,00	2.084,63	,00	2.084,63	1.167,22	11,42	1.178,64	415,37	1.321,36	905,99	47,146
0300 02012199	Diversos	2.500,00	2.084,63	,00	2.084,63	1.167,22	11,42	1.178,64	415,37	1.321,36	905,99	47,146
0300 0202	Aquisição de serviços	144.618,00	142.357,49	,00	142.357,49	96.914,53	21.448,74	118.363,27	2.260,51	26.254,73	23.994,22	81,845
0300 020202	Limpeza e higiene	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0300 020203	Conservação de bens	5.476,00	5.275,10	,00	5.275,10	2.412,55	2.564,89	4.977,44	200,90	498,56	297,66	90,896
0300 02020399	Outros bens	5.476,00	5.275,10	,00	5.275,10	2.412,55	2.564,89	4.977,44	200,90	498,56	297,66	90,896
0300 020206	Locação de material de transporte	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0300 020208	Locação de outros bens	1.584,00	1.583,89	,00	1.583,89	,00	1.583,89	1.583,89	0,11	0,11	0,00	99,993
0300 020209	Comunicações	120,00	34,47	,00	34,47	,00	34,47	34,47	85,53	85,53	0,00	28,725

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0300 020210	Transportes	63.455,00	62.683,95	,00	62.683,95	49.894,95	4.116,00	54.010,95	771,05	9.444,05	8.673,00	85,117
0300 020213	Deslocações e estadas	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0300 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0300 02021499	Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0300 020215	Formação	1.143,00	1.142,15	,00	1.142,15	833,25	,00	833,25	0,85	309,75	308,90	72,900
0300 020218	Vigilância e segurança	63.175,00	63.174,73	,00	63.174,73	37.554,19	12.665,07	50.219,26	0,27	12.955,74	12.955,47	79,492
0300 020219	Assistência técnica	3.140,00	2.880,20	,00	2.880,20	781,79	484,42	1.266,21	259,80	1.873,79	1.613,99	40,325
0300 02021999	Diversas	3.140,00	2.880,20	,00	2.880,20	781,79	484,42	1.266,21	259,80	1.873,79	1.613,99	40,325
0300 020220	Outros trabalhos especializados	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0300 020225	Outros serviços	6.500,00	5.583,00	,00	5.583,00	5.437,80	,00	5.437,80	917,00	1.062,20	145,20	83,658
0300 02022599	Diversos	6.500,00	5.583,00	,00	5.583,00	5.437,80	,00	5.437,80	917,00	1.062,20	145,20	83,658
0300 06	Outras despesas correntes	450,00	89,32	,00	89,32	89,32	,00	89,32	360,68	360,68	0,00	19,849
0300 0602	Diversas	450,00	89,32	,00	89,32	89,32	,00	89,32	360,68	360,68	0,00	19,849
0300 060203	Outras	450,00	89,32	,00	89,32	89,32	,00	89,32	360,68	360,68	0,00	19,849
0300 06020305	Outras	450,00	89,32	,00	89,32	89,32	,00	89,32	360,68	360,68	0,00	19,849
0300 0602030599	Outras	450,00	89,32	,00	89,32	89,32	,00	89,32	360,68	360,68	0,00	19,849
0300 07	Aquisição de bens de capital	5.878,00	5.850,08	,00	5.850,08	2.588,07	1.677,87	4.265,94	27,92	1.612,06	1.584,14	72,575
0300 0701	Investimentos	5.878,00	5.850,08	,00	5.850,08	2.588,07	1.677,87	4.265,94	27,92	1.612,06	1.584,14	72,575
0300 070109	Equipamento administrativo	72,00	67,00	,00	67,00	67,00	,00	67,00	5,00	5,00	0,00	93,056
0300 07010901	Equipamento administrativo	72,00	67,00	,00	67,00	67,00	,00	67,00	5,00	5,00	0,00	93,056
0300 070110	Equipamento básico	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0300 07011002	Outro	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0300 0701100299	Equipamento Básico - Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0300 070111	Ferramentas e utensilios	2.212,00	2.202,07	,00	2.202,07	2.202,07	,00	2.202,07	9,93	9,93	0,00	99,551
0300 070115	Outros investimentos	3.589,00	3.581,01	,00	3.581,01	319,00	1.677,87	1.996,87	7,99	1.592,13	1.584,14	55,639
0300 07011599	Outros	3.589,00	3.581,01	,00	3.581,01	319,00	1.677,87	1.996,87	7,99	1.592,13	1.584,14	55,639
0301	DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS	5.939.363,28	5.401.856,35	,00	5.401.856,35	3.235.640,51	868.481,82	4.104.122,33	537.506,93	1.835.240,95	1.297.734,02	69,100
0301 02	Aquisição de bens e serviços	1.865.038,64	1.826.032,51	,00	1.826.032,51	855.300,76	258.575,32	1.113.876,08	39.006,13	751.162,56	712.156,43	59,724
0301 0201	Aquisição de bens	1.236.220,64	1.210.242,46	,00	1.210.242,46	513.282,92	157.628,50	670.911,42	25.978,18	565.309,22	539.331,04	54,271
0301 020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.140.145,64	1.114.381,98	,00	1.114.381,98	433.123,59	150.011,17	583.134,76	25.763,66	557.010,88	531.247,22	51,146
0301 02010101	Material para stock	1.140.145,64	1.114.381,98	,00	1.114.381,98	433.123,59	150.011,17	583.134,76	25.763,66	557.010,88	531.247,22	51,146
0301 020104	Limpeza e higiene	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0301 020114	Outro material-Peças	220,00	169,40	,00	169,40	,00	,00	0,00	50,60	220,00	169,40	0,000
0301 020117	Ferramentas e utensilios	2.000,00	1.980,66	,00	1.980,66	234,09	1.746,57	1.980,66	19,34	19,34	0,00	99,033
0301 02011701	Ferramentas e utensilios	2.000,00	1.980,66	,00	1.980,66	234,09	1.746,57	1.980,66	19,34	19,34	0,00	99,033
0301 020121	Outros bens	93.805,00	93.710,42	,00	93.710,42	79.925,24	5.870,76	85.796,00	94,58	8.009,00	7.914,42	91,462
0301 02012199	Diversos	93.805,00	93.710,42	,00	93.710,42	79.925,24	5.870,76	85.796,00	94,58	8.009,00	7.914,42	91,462
0301 0202	Aquisição de serviços	628.818,00	615.790,05	,00	615.790,05	342.017,84	100.946,82	442.964,66	13.027,95	185.853,34	172.825,39	70,444
0301 020203	Conservação de bens	382.231,00	369.393,18	,00	369.393,18	193.954,58	98.391,84	292.346,42	12.837,82	89.884,58	77.046,76	76,484
0301 02020301	Conservação de arruamentos	111.690,00	111.689,57	,00	111.689,57	67.503,40	2.985,67	70.489,07	0,43	41.200,93	41.200,50	63,111
0301 02020302	Conservação de estradas e caminhos	233.061,00	220.233,95	,00	220.233,95	113.443,30	72.450,85	185.894,15	12.827,05	47.166,85	34.339,80	79,762
0301 02020311	Manut, rep. e deslocação equip.controlo estacionam	3.203,00	3.202,73	,00	3.202,73	3.109,80	,00	3.109,80	0,27	93,20	92,93	97,090
0301 02020312	Manutenção, rep. e deslocação mob.urban	274,00	273,46	,00	273,46	273,46	,00	273,46	0,54	0,54	0,00	99,803
0301 02020399	Outros bens	34.003,00	33.993,47	,00	33.993,47	9.624,62	22.955,32	32.579,94	9,53	1.423,06	1.413,53	95,815
0301 020206	Locação de material de transporte	62.531,00	62.530,21	,00	62.530,21	43.172,31	,00	43.172,31	0,79	19.358,69	19.357,90	69,041
0301 020208	Locação de outros bens	2.735,00	2.734,31	,00	2.734,31	2.734,31	,00	2.734,31	0,69	0,69	0,00	99,975
0301 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	138.720,00	138.709,53	,00	138.709,53	68.037,70	285,68	68.323,38	10,47	70.396,62	70.386,15	49,253

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0301 02021401	Projecto Variante Paul/Fonte Grada	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0301 02021403	Projecto Variante Figueiredo	3.610,00	3.605,80	,00	3.605,80	,00	,00	0,00	4,20	3.610,00	3.605,80	0,000
0301 02021406	Estudos de trânsito	29.251,00	29.250,99	,00	29.250,99	15.125,00	,00	15.125,00	0,01	14.126,00	14.125,99	51,708
0301 02021414	Projecto p/ a nova estrada Torres Vedras/Sta Cruz	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0301 02021419	Projecto de variante às Palhaqueiras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0301 02021499	Outros	105.853,00	105.852,74	,00	105.852,74	52.912,70	285,68	53.198,38	0,26	52.654,62	52.654,36	50,257
0301 020217	Publicidade	2.900,00	2.855,45	,00	2.855,45	2.855,45	,00	2.855,45	44,55	44,55	0,00	98,464
0301 02021703	Outros	2.900,00	2.855,45	,00	2.855,45	2.855,45	,00	2.855,45	44,55	44,55	0,00	98,464
0301 020218	Vigilância e segurança	14.455,00	14.452,99	,00	14.452,99	6.334,64	2.269,30	8.603,94	2,01	5.851,06	5.849,05	59,522
0301 020220	Outros trabalhos especializados	20.246,00	20.245,72	,00	20.245,72	20.245,72	,00	20.245,72	0,28	0,28	0,00	99,999
0301 020225	Outros serviços	5.000,00	4.868,66	,00	4.868,66	4.683,13	,00	4.683,13	131,34	316,87	185,53	93,663
0301 02022599	Diversos	5.000,00	4.868,66	,00	4.868,66	4.683,13	,00	4.683,13	131,34	316,87	185,53	93,663
0301 06	Outras despesas correntes	3.040,00	2.761,39	,00	2.761,39	2.761,39	,00	2.761,39	278,61	278,61	0,00	90,835
0301 0602	Diversas	3.040,00	2.761,39	,00	2.761,39	2.761,39	,00	2.761,39	278,61	278,61	0,00	90,835
0301 060203	Outras	3.040,00	2.761,39	,00	2.761,39	2.761,39	,00	2.761,39	278,61	278,61	0,00	90,835
0301 06020305	Outras	3.040,00	2.761,39	,00	2.761,39	2.761,39	,00	2.761,39	278,61	278,61	0,00	90,835
0301 0602030599	Outras	3.040,00	2.761,39	,00	2.761,39	2.761,39	,00	2.761,39	278,61	278,61	0,00	90,835
0301 07	Aquisição de bens de capital	4.071.284,64	3.573.062,45	,00	3.573.062,45	2.377.578,36	609.906,50	2.987.484,86	498.222,19	1.083.799,78	585.577,59	73,379
0301 0701	Investimentos	235.662,00	233.464,32	,00	233.464,32	161.772,34	7.776,32	169.548,66	2.197,68	66.113,34	63.915,66	71,946
0301 070110	Equipamento básico	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0301 07011002	Outro	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0301 0701100299	Equipamento Básico - Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0301 070111	Ferramentas e utensílios	2.052,00	2.051,53	,00	2.051,53	2.051,53	,00	2.051,53	0,47	0,47	0,00	99,977
0301 070115	Outros investimentos	233.605,00	231.412,79	,00	231.412,79	159.720,81	7.776,32	167.497,13	2.192,21	66.107,87	63.915,66	71,701
0301 07011502	Aqui. sist. semaforização	15.107,00	15.106,09	,00	15.106,09	11.613,42	,00	11.613,42	0,91	3.493,58	3.492,67	76,874
0301 07011503	Aquisição de eq. controlo de estacionamento	2.786,00	2.785,42	,00	2.785,42	2.785,42	,00	2.785,42	0,58	0,58	0,00	99,979
0301 07011504	Aquisição de placas toponimicas	380,00	379,34	,00	379,34	379,34	,00	379,34	0,66	0,66	0,00	99,826
0301 07011505	Aquisição de mobiliário urbano	32.460,00	32.459,79	,00	32.459,79	32.459,79	,00	32.459,79	0,21	0,21	0,00	99,999
0301 07011506	Aquisição de sinais de trânsito	20.832,00	19.449,44	,00	19.449,44	19.449,44	,00	19.449,44	1.382,56	1.382,56	0,00	93,363
0301 07011507	Aquisição de sinalização de localidade	25.911,00	25.910,64	,00	25.910,64	25.835,98	,00	25.835,98	0,36	75,02	74,66	99,710
0301 07011508	Aquisição de sinalização direccional	38.307,00	38.306,16	,00	38.306,16	30.529,84	7.776,32	38.306,16	0,84	0,84	0,00	99,998
0301 07011512	Aquisição de sinalização diversa	70.906,00	70.113,23	,00	70.113,23	9.764,90	,00	9.764,90	792,77	61.141,10	60.348,33	13,772
0301 07011514	Aquisição de guardas de segurança	5.500,00	5.493,40	,00	5.493,40	5.493,40	,00	5.493,40	6,60	6,60	0,00	99,880
0301 07011515	Aq. de dispositivos para segurança rodoviária	4.260,00	4.259,20	,00	4.259,20	4.259,20	,00	4.259,20	0,80	0,80	0,00	99,981
0301 07011516	Aq. de sistema de contagem de tráfego	12.650,00	12.644,50	,00	12.644,50	12.644,50	,00	12.644,50	5,50	5,50	0,00	99,957
0301 07011599	Outros	4.506,00	4.505,58	,00	4.505,58	4.505,58	,00	4.505,58	0,42	0,42	0,00	99,991
0301 0703	Bens de dominio público	3.835.622,64	3.339.598,13	,00	3.339.598,13	2.215.806,02	602.130,18	2.817.936,20	496.024,51	1.017.686,44	521.661,93	73,468
0301 070301	Terrenos e recursos naturais	180.546,00	129.519,66	,00	129.519,66	104.180,73	,00	104.180,73	51.026,34	76.365,27	25.338,93	57,703
0301 070302	Edifícios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0301 07030207	Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0301 070303	Outras construções e infraestruturas	3.655.071,64	3.210.078,47	,00	3.210.078,47	2.111.625,29	602.130,18	2.713.755,47	444.993,17	941.316,17	496.323,00	74,246
0301 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.964.536,64	2.963.362,75	,00	2.963.362,75	2.040.600,37	590.979,58	2.631.579,95	1.173,89	332.956,69	331.782,80	88,769
0301 0703030101	Valorização de áreas pedonais	48.244,00	48.243,55	,00	48.243,55	23.305,45	17.678,10	40.983,55	0,45	7.260,45	7.260,00	84,951
0301 0703030102	Av. Variante Poente -2ª fase c/ cand. QCA e P.Nac.	2.679.393,64	2.679.392,79	,00	2.679.392,79	1.923.091,97	513.459,39	2.436.551,36	0,85	242.842,28	242.841,43	90,937
0301 0703030104	Construção e grande reparação de arruamentos	205.206,00	204.035,73	,00	204.035,73	62.512,27	59.842,09	122.354,36	1.170,27	82.851,64	81.681,37	59,625
0301 0703030107	Reform. do aces da R. Villenave d'Ormon à rot.Av.P	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0301 0703030108	Remodelação Praça República e Espaços Adjacentes	31.693,00	31.690,68	,00	31.690,68	31.690,68	,00	31.690,68	2,32	2,32	0,00	99,993

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0301 070303008	Viação rural	690.535,00	246.715,72	,00	246.715,72	71.024,92	11.150,60	82.175,52	443.819,28	608.359,48	164.540,20	11,900
0301 0703030801	Variante Paul/Fonte Grada	500.000,00	75.955,47	,00	75.955,47	,00	,00	0,00	424.044,53	500.000,00	75.955,47	0,000
0301 0703030802	Construção de Ciclovias, c/event.cand.	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0301 0703030803	Construção e grande reparação estradas e caminhos	190.525,00	170.760,25	,00	170.760,25	71.024,92	11.150,60	82.175,52	19.764,75	108.349,48	88.584,73	43,131
0301 0703030804	Variante A-dos Cunhados	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0301 0703030805	Variante ao Figueiredo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0301 0703030806	Rectificação e alarg. CM 1051: Maxial - Ereira	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0302	DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	4.707.405,29	4.635.277,12	,00	4.635.277,12	2.909.542,99	501.942,68	3.411.485,67	72.128,17	1.295.919,62	1.223.791,45	72,471
0302 02	Aquisição de bens e serviços	1.011.460,29	980.423,28	,00	980.423,28	499.595,57	154.327,02	653.922,59	31.037,01	357.537,70	326.500,69	64,651
0302 0201	Aquisição de bens	608.955,00	599.431,98	,00	599.431,98	293.309,08	150.032,40	443.341,48	9.523,02	165.613,52	156.090,50	72,804
0302 020101	Matérias-primas e subsidiárias	521.488,00	518.929,54	,00	518.929,54	229.080,71	136.681,87	365.762,58	2.558,46	155.725,42	153.166,96	70,138
0302 02010101	Material para stock	521.488,00	518.929,54	,00	518.929,54	229.080,71	136.681,87	365.762,58	2.558,46	155.725,42	153.166,96	70,138
0302 020114	Outro material-Peças	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0302 020117	Ferramentas e utensilios	1.308,00	1.305,86	,00	1.305,86	915,06	,00	915,06	2,14	392,94	390,80	69,959
0302 02011701	Ferramentas e utensilios	1.308,00	1.305,86	,00	1.305,86	915,06	,00	915,06	2,14	392,94	390,80	69,959
0302 020121	Outros bens	86.154,00	79.196,58	,00	79.196,58	63.313,31	13.350,53	76.663,84	6.957,42	9.490,16	2.532,74	88,985
0302 02012199	Diversos	86.154,00	79.196,58	,00	79.196,58	63.313,31	13.350,53	76.663,84	6.957,42	9.490,16	2.532,74	88,985
0302 0202	Aquisição de serviços	402.505,29	380.991,30	,00	380.991,30	206.286,49	4.294,62	210.581,11	21.513,99	191.924,18	170.410,19	52,318
0302 020203	Conservação de bens	316.206,38	300.731,77	,00	300.731,77	181.225,02	4.294,62	185.519,64	15.474,61	130.686,74	115.212,13	58,670
0302 02020303	Conservação de edifícios	128.486,00	113.021,47	,00	113.021,47	62.262,11	583,83	62.845,94	15.464,53	65.640,06	50.175,53	48,913
0302 02020304	Conservação de Jardins de Infância	8.702,00	8.701,34	,00	8.701,34	6.660,61	1.304,91	7.965,52	0,66	736,48	735,82	91,537
0302 02020305	Conservação de Escolas do Ensino Básico	13.635,00	13.631,65	,00	13.631,65	12.889,67	98,41	12.988,08	3,35	646,92	643,57	95,255
0302 02020306	Conservação de pontes e muros	2.076,00	2.075,15	,00	2.075,15	,00	2.075,15	2.075,15	0,85	0,85	0,00	99,959
0302 02020307	Conservação de monumentos históricos	1.975,00	1.974,42	,00	1.974,42	394,16	72,60	466,76	0,58	1.508,24	1.507,66	23,633
0302 02020308	Outros imóveis e infraestruturas	161.332,38	161.327,74	,00	161.327,74	99.018,47	159,72	99.178,19	4,64	62.154,19	62.149,55	61,474
0302 020206	Locação de material de transporte	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0302 020208	Locação de outros bens	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0302 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	77.733,91	71.706,45	,00	71.706,45	20.678,03	,00	20.678,03	6.027,46	57.055,88	51.028,42	26,601
0302 02021402	Projecto para Edifício Multi-Serviços(acomp.obra)	5.705,00	5.703,34	,00	5.703,34	,00	,00	0,00	1,66	5.705,00	5.703,34	0,000
0302 02021404	Projecto p/ novo mercado coberto da cidade	20.570,00	20.570,00	,00	20.570,00	,00	,00	0,00	0,00	20.570,00	20.570,00	0,000
0302 02021499	Outros	51.458,91	45.433,11	,00	45.433,11	20.678,03	,00	20.678,03	6.025,80	30.780,88	24.755,08	40,184
0302 020217	Publicidade	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0302 02021703	Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0302 020225	Outros serviços	8.555,00	8.553,08	,00	8.553,08	4.383,44	,00	4.383,44	1,92	4.171,56	4.169,64	51,238
0302 02022599	Diversos	8.555,00	8.553,08	,00	8.553,08	4.383,44	,00	4.383,44	1,92	4.171,56	4.169,64	51,238
0302 07	Aquisição de bens de capital	3.695.945,00	3.654.853,84	,00	3.654.853,84	2.409.947,42	347.615,66	2.757.563,08	41.091,16	938.381,92	897.290,76	74,611
0302 0701	Investimentos	3.617.441,00	3.585.679,08	,00	3.585.679,08	2.369.380,42	337.566,94	2.706.947,36	31.761,92	910.493,64	878.731,72	74,830
0302 070103	Edifícios	2.286.566,00	2.275.211,12	,00	2.275.211,12	1.585.724,16	310.858,89	1.896.583,05	11.354,88	389.982,95	378.628,07	82,945
0302 07010301	Instalações de serviços	1.949.838,00	1.938.521,44	,00	1.938.521,44	1.431.470,10	284.948,27	1.716.418,37	11.316,56	233.419,63	222.103,07	88,029
0302 0701030101	Rep. do pavilhão do Parque Regional Exposições	213.110,00	213.109,12	,00	213.109,12	213.109,12	,00	213.109,12	0,88	0,88	0,00	100,000
0302 0701030102	Edifício Multi-Serviços -2ª fase	1.703.438,00	1.692.136,73	,00	1.692.136,73	1.194.091,93	284.948,27	1.479.040,20	11.301,27	224.397,80	213.096,53	86,827
0302 0701030103	Aquisição de imóveis p/instalações municipais	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0302 0701030104	Constr.adapt. e grande rep. outros edif.p/inst.mun	33.280,00	33.275,59	,00	33.275,59	24.269,05	,00	24.269,05	4,41	9.010,95	9.006,54	72,924
0302 07010302	Instalações desportivas e recreativas	44.900,00	44.891,00	,00	44.891,00	11.222,75	,00	11.222,75	9,00	33.677,25	33.668,25	24,995
0302 0701030201	Piscinas Mun.T.Vedras c/ eventual candidatura	44.900,00	44.891,00	,00	44.891,00	11.222,75	,00	11.222,75	9,00	33.677,25	33.668,25	24,995
0302 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	30.919,00	30.911,42	,00	30.911,42	30.911,42	,00	30.911,42	7,58	7,58	0,00	99,975
0302 0701030301	Construção e grande reparação de merc.municipais	30.919,00	30.911,42	,00	30.911,42	30.911,42	,00	30.911,42	7,58	7,58	0,00	99,975

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0302 0701030303	Construção do novo mercado coberto para a cidade	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0302 0701030304	Construção Mercado do Ramalhal	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0302 07010304	Creches	234.436,00	234.430,77	,00	234.430,77	109.398,44	2.175,58	111.574,02	5,23	122.861,98	122.856,75	47,593
0302 0701030401	Constru.,grande rep. e ampl. Jardins Infância	10.897,00	10.896,78	,00	10.896,78	5.000,33	2.175,58	7.175,91	0,22	3.721,09	3.720,87	65,852
0302 0701030402	Ampliação do Jardim Infância da Cabeça Gorda	223.534,00	223.533,99	,00	223.533,99	104.398,11	,00	104.398,11	0,01	119.135,89	119.135,88	46,703
0302 0701030403	Const. Jardim Infância Sobreiro Curvo c/event.cand	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0302 07010305	Escolas	160,00	144,25	,00	144,25	144,25	,00	144,25	15,75	15,75	0,00	90,156
0302 0701030501	Constr. grande repar. e ampl. edificios do 1ºCiclo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0302 0701030503	Ampl. da escola do Outeiro da Cabeça c/ event.cand	145,00	144,25	,00	144,25	144,25	,00	144,25	0,75	0,75	0,00	99,483
0302 0701030504	Ampliaç.J.Inf. e E.B. da Carvoeira c/event.cand.	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0302 0701030505	Ampliaç.,J.Inf. e E.B. de S. M.Ventosa c/event.cand	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0302 0701030506	Ampliaç.,J.Inf. e E.B. de Dois Portos c/event.cand.	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0302 0701030507	Ampliação da EB Buligueira - Dois Portos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0302 07010307	Outros	26.313,00	26.312,24	,00	26.312,24	2.577,20	23.735,04	26.312,24	0,76	0,76	0,00	99,997
0302 0701030703	Remodelação do edificio do Ex-Karting de S.Cruz	26.313,00	26.312,24	,00	26.312,24	2.577,20	23.735,04	26.312,24	0,76	0,76	0,00	99,997
0302 070104	Construções diversas	1.254.958,00	1.235.871,41	,00	1.235.871,41	721.440,06	23.292,50	744.732,56	19.086,59	510.225,44	491.138,85	59,343
0302 07010406	Instalações desportivas e recreativas	2.689,00	2.678,70	,00	2.678,70	2.678,70	,00	2.678,70	10,30	10,30	0,00	99,617
0302 0701040601	Pista de atletismo do Paúl, c/ eventual cand. QCA	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0302 0701040602	Construção de polidesportivos descobertos	2.679,00	2.678,70	,00	2.678,70	2.678,70	,00	2.678,70	0,30	0,30	0,00	99,989
0302 0701040603	Parque Aventura	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0302 07010412	Cemitérios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0302 0701041201	Construção e grande reparação de cemitérios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0302 07010413	Outros	1.252.264,00	1.233.192,71	,00	1.233.192,71	718.761,36	23.292,50	742.053,86	19.071,29	510.210,14	491.138,85	59,257
0302 0701041301	Constr. e grand.repar. de balnear. e sanitár. públ	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0302 0701041302	Infraestruturas p/ implantação obras de arte	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0302 0701041303	Arranjos exteriores de Jardins de Infância	4.620,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,000
0302 0701041304	Arranjos exteriores de Escolas do 1º Ciclo	15.791,00	15.789,91	,00	15.789,91	14.192,95	,00	14.192,95	1,09	1.598,05	1.596,96	89,880
0302 0701041305	Obras de requalificação urbana -POLIS	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0302 0701041306	Requalificação de Apoios de Praia	7.000,00	6.951,45	,00	6.951,45	6.951,45	,00	6.951,45	48,55	48,55	0,00	99,306
0302 0701041308	Construção de outros imóveis	23.293,00	23.292,50	,00	23.292,50	23.292,50	,00	23.292,50	0,50	0,50	0,00	99,998
0302 0701041310	Reconv. da Orla Costeira entre P.Norte e P. Guincho	1.201.550,00	1.187.158,85	,00	1.187.158,85	697.616,96	,00	697.616,96	14.391,15	503.933,04	489.541,89	58,060
0302 070115	Outros investimentos	75.917,00	74.596,55	,00	74.596,55	62.216,20	3.415,55	65.631,75	1.320,45	10.285,25	8.964,80	86,452
0302 07011501	Iluminação de espaços públicos,urba. e monumentos	75.917,00	74.596,55	,00	74.596,55	62.216,20	3.415,55	65.631,75	1.320,45	10.285,25	8.964,80	86,452
0302 0703	Bens de domínio público	78.504,00	69.174,76	,00	69.174,76	40.567,00	10.048,72	50.615,72	9.329,24	27.888,28	18.559,04	64,475
0302 070301	Terrenos e recursos naturais	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0302 070303	Outras construções e infraestruturas	78.494,00	69.174,76	,00	69.174,76	40.567,00	10.048,72	50.615,72	9.319,24	27.878,28	18.559,04	64,484
0302 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.310,00	5.309,48	,00	5.309,48	5.309,48	,00	5.309,48	0,52	0,52	0,00	99,990
0302 0703030105	Construção e grande reparação de pontes e muros	5.310,00	5.309,48	,00	5.309,48	5.309,48	,00	5.309,48	0,52	0,52	0,00	99,990
0302 0703030106	Construção de parques de estacionamento	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0302 07030305	Parques e jardins	13.000,00	12.697,69	,00	12.697,69	487,91	5.070,78	5.558,69	302,31	7.441,31	7.139,00	42,759
0302 0703030501	Const.e adap.espaços áreas zonas de merendas	13.000,00	12.697,69	,00	12.697,69	487,91	5.070,78	5.558,69	302,31	7.441,31	7.139,00	42,759
0302 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	55.184,00	46.189,65	,00	46.189,65	34.769,61	,00	34.769,61	8.994,35	20.414,39	11.420,04	63,007
0302 07030313	Outros	5.000,00	4.977,94	,00	4.977,94	,00	4.977,94	4.977,94	22,06	22,06	0,00	99,559
0302 0703031303	Outras	5.000,00	4.977,94	,00	4.977,94	,00	4.977,94	4.977,94	22,06	22,06	0,00	99,559
0302 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0302 07030501	Recuperação e grande reparação de monumentos	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0303	DIVISÃO DE MAQUINARIA E TRANSPORTES	1.838.915,64	1.830.289,57	,00	1.830.289,57	1.510.613,41	80.775,27	1.591.388,68	8.626,07	247.526,96	238.900,89	86,540

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0303 02	Aquisição de bens e serviços	1.574.801,64	1.570.324,42	,00	1.570.324,42	1.261.458,17	73.102,10	1.334.560,27	4.477,22	240.241,37	235.764,15	84,745
0303 0201	Aquisição de bens	818.905,00	815.712,11	,00	815.712,11	669.985,17	14.363,69	684.348,86	3.192,89	134.556,14	131.363,25	83,569
0303 020102	Combustíveis e lubrificantes	653.935,00	650.933,27	,00	650.933,27	538.068,51	5.642,87	543.711,38	3.001,73	110.223,62	107.221,89	83,145
0303 02010201	Gasolina	43.531,00	42.469,46	,00	42.469,46	34.430,50	,00	34.430,50	1.061,54	9.100,50	8.038,96	79,094
0303 02010202	Gasóleo	585.444,00	585.443,74	,00	585.443,74	492.212,21	,00	492.212,21	0,26	93.231,79	93.231,53	84,075
0303 02010299	Outros	24.960,00	23.020,07	,00	23.020,07	11.425,80	5.642,87	17.068,67	1.939,93	7.891,33	5.951,40	68,384
0303 020104	Limpeza e higiene	396,00	394,61	,00	394,61	394,61	,00	394,61	1,39	1,39	0,00	99,649
0303 020112	Material de transporte-Peças	102.753,00	102.752,33	,00	102.752,33	82.787,87	5.611,73	88.399,60	0,67	14.353,40	14.352,73	86,031
0303 020114	Outro material-Peças	47.940,00	47.939,89	,00	47.939,89	39.252,45	2.944,79	42.197,24	0,11	5.742,76	5.742,65	88,021
0303 020117	Ferramentas e utensílios	2.430,00	2.429,56	,00	2.429,56	1.413,08	,00	1.413,08	0,44	1.016,92	1.016,48	58,151
0303 02011701	Ferramentas e utensílios	2.430,00	2.429,56	,00	2.429,56	1.413,08	,00	1.413,08	0,44	1.016,92	1.016,48	58,151
0303 020121	Outros bens	11.451,00	11.262,45	,00	11.262,45	8.068,65	164,30	8.232,95	188,55	3.218,05	3.029,50	71,897
0303 02012199	Diversos	11.451,00	11.262,45	,00	11.262,45	8.068,65	164,30	8.232,95	188,55	3.218,05	3.029,50	71,897
0303 0202	Aquisição de serviços	755.896,64	754.612,31	,00	754.612,31	591.473,00	58.738,41	650.211,41	1.284,33	105.685,23	104.400,90	86,019
0303 020203	Conservação de bens	673.107,00	672.569,86	,00	672.569,86	511.899,40	57.931,05	569.830,45	537,14	103.276,55	102.739,41	84,657
0303 02020309	Equipamento de Transporte	496.547,00	496.459,43	,00	496.459,43	359.314,56	48.499,07	407.813,63	87,57	88.733,37	88.645,80	82,130
0303 0202030901	Limpeza	264.205,00	264.170,54	,00	264.170,54	170.143,01	29.489,77	199.632,78	34,46	64.572,22	64.537,76	75,560
0303 0202030902	Obras	178.592,00	178.539,78	,00	178.539,78	151.399,34	11.644,56	163.043,90	52,22	15.548,10	15.495,88	91,294
0303 0202030903	Outros	53.750,00	53.749,11	,00	53.749,11	37.772,21	7.364,74	45.136,95	0,89	8.613,05	8.612,16	83,976
0303 02020310	Maquinaria e Equipamento	176.560,00	176.110,43	,00	176.110,43	152.584,84	9.431,98	162.016,82	449,57	14.543,18	14.093,61	91,763
0303 0202031001	Limpeza	34.647,00	34.611,91	,00	34.611,91	20.256,93	5.604,54	25.861,47	35,09	8.785,53	8.750,44	74,643
0303 0202031002	Obras	126.432,00	126.080,61	,00	126.080,61	118.065,32	3.509,22	121.574,54	351,39	4.857,46	4.506,07	96,158
0303 0202031003	Outros	15.481,00	15.417,91	,00	15.417,91	14.262,59	318,22	14.580,81	63,09	900,19	837,10	94,185
0303 020204	Locação de edifícios	200,00	159,70	,00	159,70	159,70	,00	159,70	40,30	40,30	0,00	79,850
0303 020212	Seguros	67.804,64	67.804,64	,00	67.804,64	67.804,64	,00	67.804,64	0,00	0,00	0,00	100,000
0303 02021201	Seguros	67.804,64	67.804,64	,00	67.804,64	67.804,64	,00	67.804,64	0,00	0,00	0,00	100,000
0303 020217	Publicidade	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0303 02021703	Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0303 020219	Assistência técnica	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0303 02021999	Diversas	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0303 020220	Outros trabalhos especializados	6.630,00	6.576,99	,00	6.576,99	4.785,74	474,61	5.260,35	53,01	1.369,65	1.316,64	79,342
0303 020225	Outros serviços	8.100,00	7.501,12	,00	7.501,12	6.823,52	332,75	7.156,27	598,88	943,73	344,85	88,349
0303 02022509	Portagens e estacionamento	1.800,00	1.778,87	,00	1.778,87	1.778,87	,00	1.778,87	21,13	21,13	0,00	98,826
0303 02022599	Diversos	6.300,00	5.722,25	,00	5.722,25	5.044,65	332,75	5.377,40	577,75	922,60	344,85	85,356
0303 06	Outras despesas correntes	7.328,00	3.313,46	,00	3.313,46	2.838,12	102,85	2.940,97	4.014,54	4.387,03	372,49	40,133
0303 0602	Diversas	7.328,00	3.313,46	,00	3.313,46	2.838,12	102,85	2.940,97	4.014,54	4.387,03	372,49	40,133
0303 060203	Outras	7.328,00	3.313,46	,00	3.313,46	2.838,12	102,85	2.940,97	4.014,54	4.387,03	372,49	40,133
0303 06020305	Outras	7.328,00	3.313,46	,00	3.313,46	2.838,12	102,85	2.940,97	4.014,54	4.387,03	372,49	40,133
0303 0602030515	Indemnizações por estragos provocados a outrém	6.568,00	2.642,68	,00	2.642,68	2.167,34	102,85	2.270,19	3.925,32	4.297,81	372,49	34,564
0303 0602030599	Outras	760,00	670,78	,00	670,78	670,78	,00	670,78	89,22	89,22	0,00	88,261
0303 07	Aquisição de bens de capital	256.786,00	256.651,69	,00	256.651,69	246.317,12	7.570,32	253.887,44	134,31	2.898,56	2.764,25	98,871
0303 0701	Investimentos	256.786,00	256.651,69	,00	256.651,69	246.317,12	7.570,32	253.887,44	134,31	2.898,56	2.764,25	98,871
0303 070106	Material de transporte	239.580,00	239.580,00	,00	239.580,00	239.580,00	,00	239.580,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0303 07010601	Recolha de resíduos	135.520,00	135.520,00	,00	135.520,00	135.520,00	,00	135.520,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0303 07010602	Outro	104.060,00	104.060,00	,00	104.060,00	104.060,00	,00	104.060,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0303 070109	Equipamento administrativo	1.705,00	1.617,17	,00	1.617,17	1.617,17	,00	1.617,17	87,83	87,83	0,00	94,849
0303 07010901	Equipamento administrativo	1.705,00	1.617,17	,00	1.617,17	1.617,17	,00	1.617,17	87,83	87,83	0,00	94,849

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0303 070110	Equipamento básico	11.658,00	11.652,72	,00	11.652,72	4.082,40	7.570,32	11.652,72	5,28	5,28	0,00	99,955
0303 07011002	Outro	11.658,00	11.652,72	,00	11.652,72	4.082,40	7.570,32	11.652,72	5,28	5,28	0,00	99,955
0303 0701100201	Equipamento Básico - Limpeza Urbana	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0303 0701100202	Equipamento básico - Obras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0303 0701100203	Equipamento Básico -Outros Sectores	11.653,00	11.652,72	,00	11.652,72	4.082,40	7.570,32	11.652,72	0,28	0,28	0,00	99,998
0303 070111	Ferramentas e utensílios	1.038,00	1.037,55	,00	1.037,55	1.037,55	,00	1.037,55	0,45	0,45	0,00	99,957
0303 070115	Outros investimentos	2.805,00	2.764,25	,00	2.764,25	,00	,00	0,00	40,75	2.805,00	2.764,25	0,000
0303 07011599	Outros	2.805,00	2.764,25	,00	2.764,25	,00	,00	0,00	40,75	2.805,00	2.764,25	0,000
04	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.469.872,00	1.328.592,33	,00	1.328.592,33	1.157.235,77	69.132,27	1.226.368,04	1.141.279,67	1.243.503,96	102.224,29	49,653
04 01	Despesas com o pessoal	979.228,00	978.615,08	,00	978.615,08	975.290,05	3.325,03	978.615,08	612,92	612,92	-0,00	99,937
04 0101	Remunerações certas e permanentes	827.943,00	827.682,94	,00	827.682,94	827.682,94	,00	827.682,94	260,06	260,06	0,00	99,969
04 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	603.940,00	603.918,54	,00	603.918,54	603.918,54	,00	603.918,54	21,46	21,46	0,00	99,996
04 010105	Pessoal além dos quadros	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 010106	Pessoal contratado a termo	17.295,00	17.290,08	,00	17.290,08	17.290,08	,00	17.290,08	4,92	4,92	0,00	99,972
04 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	40.455,00	40.368,89	,00	40.368,89	40.368,89	,00	40.368,89	86,11	86,11	0,00	99,787
04 010111	Representação	4.100,00	4.079,24	,00	4.079,24	4.079,24	,00	4.079,24	20,76	20,76	0,00	99,494
04 010113	Subsídio de refeição	42.130,00	42.089,11	,00	42.089,11	42.089,11	,00	42.089,11	40,89	40,89	0,00	99,903
04 01011301	Pessoal dos quadros	40.400,00	40.365,71	,00	40.365,71	40.365,71	,00	40.365,71	34,29	34,29	0,00	99,915
04 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.730,00	1.723,40	,00	1.723,40	1.723,40	,00	1.723,40	6,60	6,60	0,00	99,618
04 010114	Subsídio de férias e de Natal	108.193,00	108.120,74	,00	108.120,74	108.120,74	,00	108.120,74	72,26	72,26	0,00	99,933
04 01011401	Pessoal dos quadros	105.300,00	105.228,46	,00	105.228,46	105.228,46	,00	105.228,46	71,54	71,54	0,00	99,932
04 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.893,00	2.892,28	,00	2.892,28	2.892,28	,00	2.892,28	0,72	0,72	0,00	99,975
04 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	11.830,00	11.816,34	,00	11.816,34	11.816,34	,00	11.816,34	13,66	13,66	0,00	99,885
04 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.545,00	18.307,61	,00	18.307,61	18.307,61	,00	18.307,61	237,39	237,39	0,00	98,720
04 010202	Horas extraordinárias	15.610,00	15.605,92	,00	15.605,92	15.605,92	,00	15.605,92	4,08	4,08	0,00	99,974
04 010203	Alimentação e alojamento	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
04 010204	Ajudas de custo	1.100,00	1.080,91	,00	1.080,91	1.080,91	,00	1.080,91	19,09	19,09	0,00	98,265
04 01020401	Ajudas de Custo	1.100,00	1.080,91	,00	1.080,91	1.080,91	,00	1.080,91	19,09	19,09	0,00	98,265
04 010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04 010213	Outros suplementos e prémios	1.630,00	1.620,78	,00	1.620,78	1.620,78	,00	1.620,78	9,22	9,22	0,00	99,434
04 0103	Segurança social	132.740,00	132.624,53	,00	132.624,53	129.299,50	3.325,03	132.624,53	115,47	115,47	0,00	99,913
04 010301	Encargos com a saúde	25.010,00	25.005,55	,00	25.005,55	21.680,52	3.325,03	25.005,55	4,45	4,45	0,00	99,982
04 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	9.580,00	9.571,23	,00	9.571,23	9.571,23	,00	9.571,23	8,77	8,77	0,00	99,908
04 010304	Outras prestações familiares	700,00	646,92	,00	646,92	646,92	,00	646,92	53,08	53,08	0,00	92,417
04 010305	Contribuições para a segurança social	97.450,00	97.400,83	,00	97.400,83	97.400,83	,00	97.400,83	49,17	49,17	0,00	99,950
04 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	91.950,00	91.950,00	,00	91.950,00	91.950,00	,00	91.950,00	0,00	0,00	0,00	100,000
04 01030503	Segurança social-Regime geral	5.500,00	5.450,83	,00	5.450,83	5.450,83	,00	5.450,83	49,17	49,17	0,00	99,106
04 02	Aquisição de bens e serviços	531.374,00	310.992,81	,00	310.992,81	142.961,28	65.807,24	208.768,52	220.381,19	322.605,48	102.224,29	39,288
04 0201	Aquisição de bens	6.243,00	5.375,02	,00	5.375,02	5.261,13	63,89	5.325,02	867,98	917,98	50,00	85,296
04 020108	Material de escritório	800,00	456,37	,00	456,37	456,37	,00	456,37	343,63	343,63	0,00	57,046
04 020115	Prémios, condecorações e ofertas	845,00	640,00	,00	640,00	640,00	,00	640,00	205,00	205,00	0,00	75,740
04 020118	Livros e documentação técnica	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04 020121	Outros bens	4.593,00	4.278,65	,00	4.278,65	4.164,76	63,89	4.228,65	314,35	364,35	50,00	92,067
04 02012199	Diversos	4.593,00	4.278,65	,00	4.278,65	4.164,76	63,89	4.228,65	314,35	364,35	50,00	92,067
04 0202	Aquisição de serviços	525.131,00	305.617,79	,00	305.617,79	137.700,15	65.743,35	203.443,50	219.513,21	321.687,50	102.174,29	38,741
04 020203	Conservação de bens	500,00	245,82	,00	245,82	182,90	62,92	245,82	254,18	254,18	0,00	49,164
04 02020399	Outros bens	500,00	245,82	,00	245,82	182,90	62,92	245,82	254,18	254,18	0,00	49,164

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
04	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	494.495,00	275.609,13	,00	275.609,13	120.963,70	61.250,20	182.213,90	218.885,87	312.281,10	93.395,23	36,848
04	02021405	Plano de Urbanização de Santa Cruz	90.310,00	90.309,45	,00	90.309,45	82.098,50	,00	82.098,50	0,55	8.211,50	8.210,95	90,907
04	02021408	Pl. Porm. Foz do Sizandro (POOC) c/ev.cand.	58.080,00	58.080,00	,00	58.080,00	,00	29.040,00	29.040,00	0,00	29.040,00	29.040,00	50,000
04	02021410	Plano de Urbanização da Cidade de Torres Vedras	63.646,00	63.646,00	,00	63.646,00	6.171,00	27.225,00	33.396,00	0,00	30.250,00	30.250,00	52,471
04	02021411	Pólis	242.600,00	23.716,00	,00	23.716,00	,00	,00	0,00	218.884,00	242.600,00	23.716,00	0,000
04	02021413	Conclusão Plano Expansão Sul/Poente/Várzea-Barro	1,00	,28	,00	0,28	,00	,00	0,00	0,72	1,00	0,28	0,000
04	02021416	Plano Pormenor Casal do Seixo e Área Turística	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04	02021499	Outros	39.858,00	39.857,40	,00	39.857,40	32.694,20	4.985,20	37.679,40	0,60	2.178,60	2.178,00	94,534
04	020215	Formação	3.495,00	3.457,60	,00	3.457,60	3.264,00	193,60	3.457,60	37,40	37,40	0,00	98,930
04	020219	Assistência técnica	22.986,00	22.745,22	,00	22.745,22	12.246,45	4.236,63	16.483,08	240,78	6.502,92	6.262,14	71,709
04	02021901	SIPA	12.100,00	12.094,31	,00	12.094,31	7.249,83	2.427,87	9.677,70	5,69	2.422,30	2.416,61	79,981
04	02021999	Diversas	10.886,00	10.650,91	,00	10.650,91	4.996,62	1.808,76	6.805,38	235,09	4.080,62	3.845,53	62,515
04	020220	Outros trabalhos especializados	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04	020225	Outros serviços	3.650,00	3.560,02	,00	3.560,02	1.043,10	,00	1.043,10	89,98	2.606,90	2.516,92	28,578
04	02022599	Diversos	3.650,00	3.560,02	,00	3.560,02	1.043,10	,00	1.043,10	89,98	2.606,90	2.516,92	28,578
04	04	Transferências correntes	39.000,00	38.953,79	,00	38.953,79	38.953,79	,00	38.953,79	46,21	46,21	0,00	99,882
04	0403	Administração central	20.000,00	20.000,00	,00	20.000,00	20.000,00	,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
04	040301	Estado	20.000,00	20.000,00	,00	20.000,00	20.000,00	,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
04	04030101	Gabinete de Apoio Técnico de Torres Vedras	20.000,00	20.000,00	,00	20.000,00	20.000,00	,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
04	0408	Famílias	19.000,00	18.953,79	,00	18.953,79	18.953,79	,00	18.953,79	46,21	46,21	0,00	99,757
04	040802	Outras	19.000,00	18.953,79	,00	18.953,79	18.953,79	,00	18.953,79	46,21	46,21	0,00	99,757
04	06	Outras despesas correntes	250,00	30,65	,00	30,65	30,65	,00	30,65	219,35	219,35	0,00	12,260
04	0602	Diversas	250,00	30,65	,00	30,65	30,65	,00	30,65	219,35	219,35	0,00	12,260
04	060203	Outras	250,00	30,65	,00	30,65	30,65	,00	30,65	219,35	219,35	0,00	12,260
04	06020305	Outras	250,00	30,65	,00	30,65	30,65	,00	30,65	219,35	219,35	0,00	12,260
04	0602030516	Indemnizações do POLIS	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04	0602030599	Outras	250,00	30,65	,00	30,65	30,65	,00	30,65	219,35	219,35	0,00	12,260
04	07	Aquisição de bens de capital	920.020,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	920.020,00	920.020,00	0,00	0,000
04	0701	Investimentos	920.020,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	920.020,00	920.020,00	0,00	0,000
04	070101	Terrenos	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04	07010103	Aquisição de terrenos - outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04	070103	Edifícios	920.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,000
04	07010307	Outros	920.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,000
04	0701030701	Aquisição de edifícios incluindo POLIS	920.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,000
04	070109	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04	07010901	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04	070110	Equipamento básico	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04	07011002	Outro	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04	0701100299	Equipamento Básico - Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04	070115	Outros investimentos	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
04	07011599	Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
05		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	5.073.600,44	4.992.162,36	,00	4.992.162,36	4.474.835,12	135.735,97	4.610.571,09	81.438,08	463.029,35	381.591,27	90,874
0500		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	141.059,00	140.054,37	,00	140.054,37	139.648,95	375,42	140.024,37	1.004,63	1.034,63	30,00	99,267
0500 01		Despesas com o pessoal	140.294,00	139.469,37	,00	139.469,37	139.093,95	375,42	139.469,37	824,63	824,63	-0,00	99,412
0500 0101		Remunerações certas e permanentes	112.605,00	112.045,53	,00	112.045,53	112.045,53	,00	112.045,53	559,47	559,47	0,00	99,503
0500 010103		Pessoal dos quadros-Regime de função pública	62.950,00	62.868,48	,00	62.868,48	62.868,48	,00	62.868,48	81,52	81,52	0,00	99,871
0500 010105		Pessoal além dos quadros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0500 010106	Pessoal contratado a termo	25.400,00	25.206,60	,00	25.206,60	25.206,60	,00	25.206,60	193,40	193,40	0,00	99,239
0500 010111	Representação	4.500,00	4.450,08	,00	4.450,08	4.450,08	,00	4.450,08	49,92	49,92	0,00	98,891
0500 010113	Subsidio de refeição	4.000,00	3.909,49	,00	3.909,49	3.909,49	,00	3.909,49	90,51	90,51	0,00	97,737
0500 01011301	Pessoal dos quadros	2.100,00	2.033,99	,00	2.033,99	2.033,99	,00	2.033,99	66,01	66,01	0,00	96,857
0500 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.900,00	1.875,50	,00	1.875,50	1.875,50	,00	1.875,50	24,50	24,50	0,00	98,711
0500 010114	Subsidio de férias e de Natal	15.100,00	15.020,28	,00	15.020,28	15.020,28	,00	15.020,28	79,72	79,72	0,00	99,472
0500 01011401	Pessoal dos quadros	10.700,00	10.699,46	,00	10.699,46	10.699,46	,00	10.699,46	0,54	0,54	0,00	99,995
0500 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.400,00	4.320,82	,00	4.320,82	4.320,82	,00	4.320,82	79,18	79,18	0,00	98,200
0500 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	650,00	590,60	,00	590,60	590,60	,00	590,60	59,40	59,40	0,00	90,862
0500 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.105,00	11.040,91	,00	11.040,91	11.040,91	,00	11.040,91	64,09	64,09	0,00	99,423
0500 010202	Horas extraordinárias	5.800,00	5.773,05	,00	5.773,05	5.773,05	,00	5.773,05	26,95	26,95	0,00	99,535
0500 010204	Ajudas de custo	3.900,00	3.878,62	,00	3.878,62	3.878,62	,00	3.878,62	21,38	21,38	0,00	99,452
0500 01020401	Ajudas de Custo	3.900,00	3.878,62	,00	3.878,62	3.878,62	,00	3.878,62	21,38	21,38	0,00	99,452
0500 010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0500 010213	Outros suplementos e prémios	1.400,00	1.389,24	,00	1.389,24	1.389,24	,00	1.389,24	10,76	10,76	0,00	99,231
0500 0103	Segurança social	16.584,00	16.382,93	,00	16.382,93	16.007,51	375,42	16.382,93	201,07	201,07	0,00	98,788
0500 010301	Encargos com a saúde	1.800,00	1.703,69	,00	1.703,69	1.328,27	375,42	1.703,69	96,31	96,31	0,00	94,649
0500 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	400,00	344,02	,00	344,02	344,02	,00	344,02	55,98	55,98	0,00	86,005
0500 010304	Outras prestações familiares	100,00	52,34	,00	52,34	52,34	,00	52,34	47,66	47,66	0,00	52,340
0500 010305	Contribuições para a segurança social	14.284,00	14.282,88	,00	14.282,88	14.282,88	,00	14.282,88	1,12	1,12	0,00	99,992
0500 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	10.114,00	10.113,30	,00	10.113,30	10.113,30	,00	10.113,30	0,70	0,70	0,00	99,993
0500 01030503	Segurança social-Regime geral	4.170,00	4.169,58	,00	4.169,58	4.169,58	,00	4.169,58	0,42	0,42	0,00	99,990
0500 02	Aquisição de bens e serviços	760,00	585,00	,00	585,00	555,00	,00	555,00	175,00	205,00	30,00	73,026
0500 0201	Aquisição de bens	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0500 020121	Outros bens	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0500 02012199	Diversos	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0500 0202	Aquisição de serviços	755,00	585,00	,00	585,00	555,00	,00	555,00	170,00	200,00	30,00	73,510
0500 020215	Formação	450,00	320,00	,00	320,00	290,00	,00	290,00	130,00	160,00	30,00	64,444
0500 020219	Assistência técnica	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0500 02021999	Diversas	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0500 020225	Outros serviços	300,00	265,00	,00	265,00	265,00	,00	265,00	35,00	35,00	0,00	88,333
0500 02022599	Diversos	300,00	265,00	,00	265,00	265,00	,00	265,00	35,00	35,00	0,00	88,333
0500 06	Outras despesas correntes	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0500 0602	Diversas	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0500 060203	Outras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0500 06020305	Outras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0500 0602030599	Outras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0501	SECTOR DE AMBIENTE	421.162,12	350.721,74	,00	350.721,74	279.644,62	29.839,83	309.484,45	70.440,38	111.677,67	41.237,29	73,483
0501 01	Despesas com o pessoal	98.272,00	97.755,98	,00	97.755,98	96.887,79	868,19	97.755,98	516,02	516,02	0,00	99,475
0501 0101	Remunerações certas e permanentes	82.036,00	81.861,60	,00	81.861,60	81.861,60	,00	81.861,60	174,40	174,40	0,00	99,787
0501 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	52.600,00	52.591,79	,00	52.591,79	52.591,79	,00	52.591,79	8,21	8,21	0,00	99,984
0501 010105	Pessoal além dos quadros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0501 010106	Pessoal contratado a termo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0501 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.340,00	9.339,48	,00	9.339,48	9.339,48	,00	9.339,48	0,52	0,52	0,00	99,994
0501 010113	Subsidio de refeição	3.461,00	3.414,87	,00	3.414,87	3.414,87	,00	3.414,87	46,13	46,13	0,00	98,667
0501 01011301	Pessoal dos quadros	3.450,00	3.404,79	,00	3.404,79	3.404,79	,00	3.404,79	45,21	45,21	0,00	98,690
0501 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	11,00	10,08	,00	10,08	10,08	,00	10,08	0,92	0,92	0,00	91,636

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0501 010114	Subsídio de férias e de Natal	9.450,00	9.407,49	,00	9.407,49	9.407,49	,00	9.407,49	42,51	42,51	0,00	99,550
0501 01011401	Pessoal dos quadros	9.450,00	9.407,49	,00	9.407,49	9.407,49	,00	9.407,49	42,51	42,51	0,00	99,550
0501 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7.180,00	7.107,97	,00	7.107,97	7.107,97	,00	7.107,97	72,03	72,03	0,00	98,997
0501 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.105,00	2.904,86	,00	2.904,86	2.904,86	,00	2.904,86	200,14	200,14	0,00	93,554
0501 010202	Horas extraordinárias	1.950,00	1.910,99	,00	1.910,99	1.910,99	,00	1.910,99	39,01	39,01	0,00	97,999
0501 010203	Alimentação e alojamento	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0501 010204	Ajudas de custo	1.000,00	993,87	,00	993,87	993,87	,00	993,87	6,13	6,13	0,00	99,387
0501 01020401	Ajudas de Custo	1.000,00	993,87	,00	993,87	993,87	,00	993,87	6,13	6,13	0,00	99,387
0501 010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0501 010213	Outros suplementos e prémios	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0501 0103	Segurança social	13.131,00	12.989,52	,00	12.989,52	12.121,33	868,19	12.989,52	141,48	141,48	0,00	98,923
0501 010301	Encargos com a saúde	3.800,00	3.697,55	,00	3.697,55	2.829,36	868,19	3.697,55	102,45	102,45	0,00	97,304
0501 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	750,00	711,06	,00	711,06	711,06	,00	711,06	38,94	38,94	0,00	94,808
0501 010304	Outras prestações familiares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501 010305	Contribuições para a segurança social	8.581,00	8.580,91	,00	8.580,91	8.580,91	,00	8.580,91	0,09	0,09	0,00	99,999
0501 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	7.875,00	7.874,98	,00	7.874,98	7.874,98	,00	7.874,98	0,02	0,02	0,00	100,000
0501 01030503	Segurança social-Regime geral	706,00	705,93	,00	705,93	705,93	,00	705,93	0,07	0,07	0,00	99,990
0501 02	Aquisição de bens e serviços	163.868,73	158.083,11	,00	158.083,11	98.946,25	20.322,07	119.268,32	5.785,62	44.600,41	38.814,79	72,783
0501 0201	Aquisição de bens	6.365,00	6.028,61	,00	6.028,61	5.508,68	309,26	5.817,94	336,39	547,06	210,67	91,405
0501 020107	Vestuário e artigos pessoais	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0501 020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	392,63	,00	392,63	392,63	,00	392,63	107,37	107,37	0,00	78,526
0501 020117	Ferramentas e utensílios	22,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,000
0501 02011701	Ferramentas e utensílios	22,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,000
0501 02011702	Ferramentas e utensílios para Centro Dinam. E.Amb.	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501 02011703	Ferramentas e utensílios para Ecoteca	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501 020118	Livros e documentação técnica	500,00	396,79	,00	396,79	181,76	215,03	396,79	103,21	103,21	0,00	79,358
0501 020121	Outros bens	5.338,00	5.239,19	,00	5.239,19	4.934,29	94,23	5.028,52	98,81	309,48	210,67	94,202
0501 02012103	Bens para Centro Dinam. de Educação Ambiental	4.038,00	4.006,00	,00	4.006,00	3.818,94	23,17	3.842,11	32,00	195,89	163,89	95,149
0501 02012107	Bens para Ecoteca	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501 02012199	Diversos	1.300,00	1.233,19	,00	1.233,19	1.115,35	71,06	1.186,41	66,81	113,59	46,78	91,262
0501 0202	Aquisição de serviços	157.503,73	152.054,50	,00	152.054,50	93.437,57	20.012,81	113.450,38	5.449,23	44.053,35	38.604,12	72,030
0501 020203	Conservação de bens	2.590,00	2.501,30	,00	2.501,30	21,15	,00	21,15	88,70	2.568,85	2.480,15	0,817
0501 02020399	Outros bens	2.590,00	2.501,30	,00	2.501,30	21,15	,00	21,15	88,70	2.568,85	2.480,15	0,817
0501 020209	Comunicações	2.000,00	1.661,76	,00	1.661,76	1.045,36	279,91	1.325,27	338,24	674,73	336,49	66,264
0501 020212	Seguros	420,00	95,11	,00	95,11	95,11	,00	95,11	324,89	324,89	0,00	22,645
0501 02021201	Seguros	420,00	95,11	,00	95,11	95,11	,00	95,11	324,89	324,89	0,00	22,645
0501 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	132.561,00	128.084,56	,00	128.084,56	74.602,56	18.876,00	93.478,56	4.476,44	39.082,44	34.606,00	70,517
0501 02021412	Plano Municipal de Recursos Naturais	16.335,00	16.335,00	,00	16.335,00	16.335,00	,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 02021415	Plano Municipal do Ambiente	18.876,00	18.876,00	,00	18.876,00	,00	18.876,00	18.876,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 02021417	Projecto Aalborg e Agenda Local 21 de T.Vedras	40.000,00	35.574,00	,00	35.574,00	11.858,00	,00	11.858,00	4.426,00	28.142,00	23.716,00	29,645
0501 02021418	Estudo criação de áreas protegidas de int.munic.	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501 02021499	Outros	57.350,00	57.299,56	,00	57.299,56	46.409,56	,00	46.409,56	50,44	10.940,44	10.890,00	80,923
0501 020215	Formação	1.000,00	800,00	,00	800,00	690,00	,00	690,00	200,00	310,00	110,00	69,000
0501 020219	Assistência técnica	800,00	779,48	,00	779,48	634,81	,00	634,81	20,52	165,19	144,67	79,351
0501 02021999	Diversas	800,00	779,48	,00	779,48	634,81	,00	634,81	20,52	165,19	144,67	79,351
0501 020220	Outros trabalhos especializados	1.145,00	1.144,56	,00	1.144,56	842,06	302,50	1.144,56	0,44	0,44	0,00	99,962

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0501 020225	Outros serviços	16.987,73	16.987,73	,00	16.987,73	15.506,52	554,40	16.060,92	0,00	926,81	926,81	94,544
0501 02022599	Diversos	16.987,73	16.987,73	,00	16.987,73	15.506,52	554,40	16.060,92	0,00	926,81	926,81	94,544
0501 04	Transferências correntes	24.610,00	23.149,11	,00	23.149,11	23.149,11	,00	23.149,11	1.460,89	1.460,89	0,00	94,064
0501 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	2.000,00	2.000,00	,00	2.000,00	2.000,00	,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 040102	Privadas	2.000,00	2.000,00	,00	2.000,00	2.000,00	,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 0403	Administração central	200,00	200,00	,00	200,00	200,00	,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 040301	Estado	200,00	200,00	,00	200,00	200,00	,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 04030103	Agrupamentos escolares	200,00	200,00	,00	200,00	200,00	,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 0405	Administração local	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501 040501	Continente	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501 04050101	Municípios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501 0405010102	Escolas 1º ciclo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501 0405010103	Ensino Pré-escolar	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501 0407	Instituições sem fins lucrativos	3.250,00	3.250,00	,00	3.250,00	3.250,00	,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 040701	Instituições sem fins lucrativos	3.250,00	3.250,00	,00	3.250,00	3.250,00	,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 04070199	Outras	3.250,00	3.250,00	,00	3.250,00	3.250,00	,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 0408	Famílias	19.160,00	17.699,11	,00	17.699,11	17.699,11	,00	17.699,11	1.460,89	1.460,89	0,00	92,375
0501 040802	Outras	19.160,00	17.699,11	,00	17.699,11	17.699,11	,00	17.699,11	1.460,89	1.460,89	0,00	92,375
0501 06	Outras despesas correntes	60.744,39	58.228,62	,00	58.228,62	47.235,55	8.570,57	55.806,12	2.515,77	4.938,27	2.422,50	91,870
0501 0602	Diversas	60.744,39	58.228,62	,00	58.228,62	47.235,55	8.570,57	55.806,12	2.515,77	4.938,27	2.422,50	91,870
0501 060203	Outras	60.744,39	58.228,62	,00	58.228,62	47.235,55	8.570,57	55.806,12	2.515,77	4.938,27	2.422,50	91,870
0501 06020305	Outras	60.744,39	58.228,62	,00	58.228,62	47.235,55	8.570,57	55.806,12	2.515,77	4.938,27	2.422,50	91,870
0501 0602030508	Ações de Informação e Sensibilização	47.058,39	47.058,39	,00	47.058,39	36.440,32	8.570,57	45.010,89	0,00	2.047,50	2.047,50	95,649
0501 0602030517	Candidatura ao galardão Bandeira Azul	8.241,00	8.130,53	,00	8.130,53	8.130,53	,00	8.130,53	110,47	110,47	0,00	98,660
0501 0602030518	LA 21 - Programa Leonardo da Vinci	3.000,00	1.108,66	,00	1.108,66	1.108,66	,00	1.108,66	1.891,34	1.891,34	0,00	36,955
0501 0602030599	Outras	2.445,00	1.931,04	,00	1.931,04	1.556,04	,00	1.556,04	513,96	888,96	375,00	63,642
0501 07	Aquisição de bens de capital	73.667,00	13.504,92	,00	13.504,92	13.425,92	79,00	13.504,92	60.162,08	60.162,08	0,00	18,332
0501 0701	Investimentos	13.537,00	13.504,92	,00	13.504,92	13.425,92	79,00	13.504,92	32,08	32,08	0,00	99,763
0501 070109	Equipamento administrativo	95,00	79,00	,00	79,00	,00	79,00	79,00	16,00	16,00	0,00	83,158
0501 07010901	Equipamento administrativo	85,00	79,00	,00	79,00	,00	79,00	79,00	6,00	6,00	0,00	92,941
0501 07010902	Equipamento administrativo - Centro Din.Ed.Ambient	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0501 07010903	Equipamento administrativo - Ecoteca	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0501 070110	Equipamento básico	6.045,00	6.034,27	,00	6.034,27	6.034,27	,00	6.034,27	10,73	10,73	0,00	99,822
0501 07011002	Outro	6.045,00	6.034,27	,00	6.034,27	6.034,27	,00	6.034,27	10,73	10,73	0,00	99,822
0501 0701100208	Equipamento básico - Centro Din.Ed.Ambient	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0501 0701100209	Equipamento básico Ecoteca	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0501 0701100299	Equipamento Básico - Outros	6.035,00	6.034,27	,00	6.034,27	6.034,27	,00	6.034,27	0,73	0,73	0,00	99,988
0501 070111	Ferramentas e utensílios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0501 070115	Outros investimentos	7.392,00	7.391,65	,00	7.391,65	7.391,65	,00	7.391,65	0,35	0,35	0,00	99,995
0501 07011599	Outros	7.392,00	7.391,65	,00	7.391,65	7.391,65	,00	7.391,65	0,35	0,35	0,00	99,995
0501 0703	Bens de domínio público	60.130,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	60.130,00	60.130,00	0,00	0,000
0501 070301	Terrenos e recursos naturais	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0501 070303	Outras construções e infraestruturas	60.125,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	60.125,00	60.125,00	0,00	0,000
0501 07030313	Outros	60.125,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	60.125,00	60.125,00	0,00	0,000
0501 0703031302	Limpeza e desobstrução de linhas de água	60.125,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	60.125,00	60.125,00	0,00	0,000
0502	SECTOR DE ESPAÇOS VERDES	1.325.895,00	1.323.205,90	,00	1.323.205,90	1.135.020,62	39.863,84	1.174.884,46	2.689,10	151.010,54	148.321,44	88,611
0502 01	Despesas com o pessoal	626.102,00	625.302,29	,00	625.302,29	621.748,75	3.553,54	625.302,29	799,71	799,71	0,00	99,872

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0502 0101	Remunerações certas e permanentes	522.576,00	522.263,70	,00	522.263,70	522.263,70	,00	522.263,70	312,30	312,30	0,00	99,940
0502 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	363.960,00	363.936,54	,00	363.936,54	363.936,54	,00	363.936,54	23,46	23,46	0,00	99,994
0502 010105	Pessoal além dos quadros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0502 010106	Pessoal contratado a termo	5.520,00	5.516,27	,00	5.516,27	5.516,27	,00	5.516,27	3,73	3,73	0,00	99,932
0502 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13.000,00	12.922,80	,00	12.922,80	12.922,80	,00	12.922,80	77,20	77,20	0,00	99,406
0502 010113	Subsidio de refeição	44.576,00	44.489,89	,00	44.489,89	44.489,89	,00	44.489,89	86,11	86,11	0,00	99,807
0502 01011301	Pessoal dos quadros	43.600,00	43.514,00	,00	43.514,00	43.514,00	,00	43.514,00	86,00	86,00	0,00	99,803
0502 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	976,00	975,89	,00	975,89	975,89	,00	975,89	0,11	0,11	0,00	99,989
0502 010114	Subsidio de férias e de Natal	71.225,00	71.136,25	,00	71.136,25	71.136,25	,00	71.136,25	88,75	88,75	0,00	99,875
0502 01011401	Pessoal dos quadros	67.200,00	67.112,02	,00	67.112,02	67.112,02	,00	67.112,02	87,98	87,98	0,00	99,869
0502 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.025,00	4.024,23	,00	4.024,23	4.024,23	,00	4.024,23	0,77	0,77	0,00	99,981
0502 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	24.290,00	24.261,95	,00	24.261,95	24.261,95	,00	24.261,95	28,05	28,05	0,00	99,885
0502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.256,00	10.980,00	,00	10.980,00	10.980,00	,00	10.980,00	276,00	276,00	0,00	97,548
0502 010202	Horas extraordinárias	11.000,00	10.889,10	,00	10.889,10	10.889,10	,00	10.889,10	110,90	110,90	0,00	98,992
0502 010203	Alimentação e alojamento	200,00	35,00	,00	35,00	35,00	,00	35,00	165,00	165,00	0,00	17,500
0502 010204	Ajudas de custo	56,00	55,90	,00	55,90	55,90	,00	55,90	0,10	0,10	0,00	99,821
0502 01020401	Ajudas de Custo	56,00	55,90	,00	55,90	55,90	,00	55,90	0,10	0,10	0,00	99,821
0502 010211	Subsidio de turno	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 010212	Indemnizações por cessação de funções	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 010213	Outros suplementos e prémios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 0103	Segurança social	92.270,00	92.058,59	,00	92.058,59	88.505,05	3.553,54	92.058,59	211,41	211,41	0,00	99,771
0502 010301	Encargos com a saúde	23.400,00	23.346,68	,00	23.346,68	19.793,14	3.553,54	23.346,68	53,32	53,32	0,00	99,772
0502 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	5.825,00	5.823,41	,00	5.823,41	5.823,41	,00	5.823,41	1,59	1,59	0,00	99,973
0502 010304	Outras prestações familiares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 010305	Contribuições para a segurança social	63.045,00	62.888,50	,00	62.888,50	62.888,50	,00	62.888,50	156,50	156,50	0,00	99,752
0502 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	56.946,00	56.945,62	,00	56.945,62	56.945,62	,00	56.945,62	0,38	0,38	0,00	99,999
0502 01030503	Segurança social-Regime geral	6.099,00	5.942,88	,00	5.942,88	5.942,88	,00	5.942,88	156,12	156,12	0,00	97,440
0502 02	Aquisição de bens e serviços	251.769,00	250.766,26	,00	250.766,26	91.905,76	17.093,82	108.999,58	1.002,74	142.769,42	141.766,68	43,293
0502 0201	Aquisição de bens	194.341,00	194.105,02	,00	194.105,02	54.410,02	9.807,78	64.217,80	235,98	130.123,20	129.887,22	33,044
0502 020107	Vestuário e artigos pessoais	4.964,00	4.963,74	,00	4.963,74	4.963,74	,00	4.963,74	0,26	0,26	0,00	99,995
0502 020117	Ferramentas e utensilios	4.307,00	4.228,57	,00	4.228,57	2.534,63	1.523,24	4.057,87	78,43	249,13	170,70	94,216
0502 02011701	Ferramentas e utensilios	4.307,00	4.228,57	,00	4.228,57	2.534,63	1.523,24	4.057,87	78,43	249,13	170,70	94,216
0502 020118	Livros e documentação técnica	270,00	154,44	,00	154,44	154,44	,00	154,44	115,56	115,56	0,00	57,200
0502 020121	Outros bens	184.800,00	184.758,27	,00	184.758,27	46.757,21	8.284,54	55.041,75	41,73	129.758,25	129.716,52	29,784
0502 02012199	Diversos	184.800,00	184.758,27	,00	184.758,27	46.757,21	8.284,54	55.041,75	41,73	129.758,25	129.716,52	29,784
0502 0202	Aquisição de serviços	57.428,00	56.661,24	,00	56.661,24	37.495,74	7.286,04	44.781,78	766,76	12.646,22	11.879,46	77,979
0502 020203	Conservação de bens	6.287,00	6.186,03	,00	6.186,03	2.856,43	,00	2.856,43	100,97	3.430,57	3.329,60	45,434
0502 02020399	Outros bens	6.287,00	6.186,03	,00	6.186,03	2.856,43	,00	2.856,43	100,97	3.430,57	3.329,60	45,434
0502 020208	Locação de outros bens	3.951,00	3.950,65	,00	3.950,65	2.934,25	290,40	3.224,65	0,35	726,35	726,00	81,616
0502 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.000,00	5.953,20	,00	5.953,20	5.953,20	,00	5.953,20	46,80	46,80	0,00	99,220
0502 02021499	Outros	6.000,00	5.953,20	,00	5.953,20	5.953,20	,00	5.953,20	46,80	46,80	0,00	99,220
0502 020215	Formação	811,00	608,00	,00	608,00	608,00	,00	608,00	203,00	203,00	0,00	74,969
0502 020218	Vigilância e segurança	35.670,00	35.665,92	,00	35.665,92	21.617,82	6.969,60	28.587,42	4,08	7.082,58	7.078,50	80,144
0502 020219	Assistência técnica	100,00	72,02	,00	72,02	,00	26,04	26,04	27,98	73,96	45,98	26,040
0502 02021999	Diversas	100,00	72,02	,00	72,02	,00	26,04	26,04	27,98	73,96	45,98	26,040
0502 020220	Outros trabalhos especializados	1.356,00	1.355,20	,00	1.355,20	1.355,20	,00	1.355,20	0,80	0,80	0,00	99,941
0502 020225	Outros serviços	3.253,00	2.870,22	,00	2.870,22	2.170,84	,00	2.170,84	382,78	1.082,16	699,38	66,733

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0502 02022507	Manutenção de zonas verdes	630,00	629,20	,00	629,20	629,20	,00	629,20	0,80	0,80	0,00	99,873
0502 02022599	Diversos	2.623,00	2.241,02	,00	2.241,02	1.541,64	,00	1.541,64	381,98	1.081,36	699,38	58,774
0502 04	Transferências correntes	163.351,00	163.345,88	,00	163.345,88	163.345,88	,00	163.345,88	5,12	5,12	0,00	99,997
0502 0405	Administração local	140.900,00	140.900,00	,00	140.900,00	140.900,00	,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 040501	Continente	140.900,00	140.900,00	,00	140.900,00	140.900,00	,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 04050102	Freguesias	140.900,00	140.900,00	,00	140.900,00	140.900,00	,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 0405010202	Lei nº 169/99 - Delegação de Competências	140.900,00	140.900,00	,00	140.900,00	140.900,00	,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 0407	Instituições sem fins lucrativos	22.446,00	22.445,88	,00	22.445,88	22.445,88	,00	22.445,88	0,12	0,12	0,00	99,999
0502 040701	Instituições sem fins lucrativos	22.446,00	22.445,88	,00	22.445,88	22.445,88	,00	22.445,88	0,12	0,12	0,00	99,999
0502 04070199	Outras	22.446,00	22.445,88	,00	22.445,88	22.445,88	,00	22.445,88	0,12	0,12	0,00	99,999
0502 0408	Famílias	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0502 040802	Outras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0502 06	Outras despesas correntes	33.751,00	33.741,91	,00	33.741,91	32.531,91	,00	32.531,91	9,09	1.219,09	1.210,00	96,388
0502 0602	Diversas	33.751,00	33.741,91	,00	33.741,91	32.531,91	,00	32.531,91	9,09	1.219,09	1.210,00	96,388
0502 060203	Outras	33.751,00	33.741,91	,00	33.741,91	32.531,91	,00	32.531,91	9,09	1.219,09	1.210,00	96,388
0502 06020305	Outras	33.751,00	33.741,91	,00	33.741,91	32.531,91	,00	32.531,91	9,09	1.219,09	1.210,00	96,388
0502 0602030508	Ações de Informação e Sensibilização	2.597,00	2.596,15	,00	2.596,15	1.386,15	,00	1.386,15	0,85	1.210,85	1.210,00	53,375
0502 0602030519	Carta Verde do Concelho	23.033,00	23.031,87	,00	23.031,87	23.031,87	,00	23.031,87	1,13	1,13	0,00	99,995
0502 0602030520	Urba Verde	2.341,00	2.340,54	,00	2.340,54	2.340,54	,00	2.340,54	0,46	0,46	0,00	99,980
0502 0602030598	Outros Eventos e Iniciativas	4.700,00	4.696,00	,00	4.696,00	4.696,00	,00	4.696,00	4,00	4,00	0,00	99,915
0502 0602030599	Outras	1.080,00	1.077,35	,00	1.077,35	1.077,35	,00	1.077,35	2,65	2,65	0,00	99,755
0502 07	Aquisição de bens de capital	65.922,00	65.049,56	,00	65.049,56	40.488,32	19.216,48	59.704,80	872,44	6.217,20	5.344,76	90,569
0502 0701	Investimentos	5.230,00	4.548,50	,00	4.548,50	3.314,44	278,30	3.592,74	681,50	1.637,26	955,76	68,695
0502 070109	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0502 07010901	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0502 070110	Equipamento básico	1.000,00	598,55	,00	598,55	69,55	,00	69,55	401,45	930,45	529,00	6,955
0502 07011002	Outro	1.000,00	598,55	,00	598,55	69,55	,00	69,55	401,45	930,45	529,00	6,955
0502 0701100299	Equipamento Básico - Outros	1.000,00	598,55	,00	598,55	69,55	,00	69,55	401,45	930,45	529,00	6,955
0502 070111	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.967,92	,00	1.967,92	1.619,62	278,30	1.897,92	32,08	102,08	70,00	94,896
0502 070115	Outros investimentos	2.225,00	1.982,03	,00	1.982,03	1.625,27	,00	1.625,27	242,97	599,73	356,76	73,046
0502 07011599	Outros	2.225,00	1.982,03	,00	1.982,03	1.625,27	,00	1.625,27	242,97	599,73	356,76	73,046
0502 0703	Bens de domínio público	60.692,00	60.501,06	,00	60.501,06	37.173,88	18.938,18	56.112,06	190,94	4.579,94	4.389,00	92,454
0502 070301	Terrenos e recursos naturais	12.505,00	12.320,00	,00	12.320,00	12.320,00	,00	12.320,00	185,00	185,00	0,00	98,521
0502 070303	Outras construções e infraestruturas	27.000,00	26.994,85	,00	26.994,85	5.396,60	17.923,25	23.319,85	5,15	3.680,15	3.675,00	86,370
0502 07030305	Parques e jardins	27.000,00	26.994,85	,00	26.994,85	5.396,60	17.923,25	23.319,85	5,15	3.680,15	3.675,00	86,370
0502 0703030502	Construção e grande reparação de parques e jardins	27.000,00	26.994,85	,00	26.994,85	5.396,60	17.923,25	23.319,85	5,15	3.680,15	3.675,00	86,370
0502 070306	Outros bens de domínio público	21.187,00	21.186,21	,00	21.186,21	19.457,28	1.014,93	20.472,21	0,79	714,79	714,00	96,626
0502 07030601	Aquisição de árvores e arbustos	8.060,00	8.059,52	,00	8.059,52	8.059,52	,00	8.059,52	0,48	0,48	0,00	99,994
0502 07030602	Aqu. de bancos, papel. e out.equip.p/espacos públ.	13.127,00	13.126,69	,00	13.126,69	11.397,76	1.014,93	12.412,69	0,31	714,31	714,00	94,558
0502 08	Transferências de capital	185.000,00	185.000,00	,00	185.000,00	185.000,00	,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 0805	Administração local	185.000,00	185.000,00	,00	185.000,00	185.000,00	,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 080501	Continente	185.000,00	185.000,00	,00	185.000,00	185.000,00	,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 08050102	Freguesias	185.000,00	185.000,00	,00	185.000,00	185.000,00	,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 0805010202	Lei nº 169/99 - Delegação de Competência	185.000,00	185.000,00	,00	185.000,00	185.000,00	,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0503	SECTOR DE LIMPEZA URBANA	2.648.886,77	2.643.652,51	,00	2.643.652,51	2.390.062,11	63.813,12	2.453.875,23	5.234,26	195.011,54	189.777,28	92,638
0503 01	Despesas com o pessoal	1.138.944,13	1.138.321,16	,00	1.138.321,16	1.135.944,50	2.376,66	1.138.321,16	622,97	622,97	0,00	99,945
0503 0101	Remunerações certas e permanentes	856.178,00	855.779,99	,00	855.779,99	855.779,99	,00	855.779,99	398,01	398,01	0,00	99,954

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0503 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	543.370,00	543.321,00	,00	543.321,00	543.321,00	,00	543.321,00	49,00	49,00	0,00	99,991
0503 010105	Pessoal além dos quadros	15.900,00	15.811,73	,00	15.811,73	15.811,73	,00	15.811,73	88,27	88,27	0,00	99,445
0503 010106	Pessoal contratado a termo	55.530,00	55.523,98	,00	55.523,98	55.523,98	,00	55.523,98	6,02	6,02	0,00	99,989
0503 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.400,00	14.400,00	,00	14.400,00	14.400,00	,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 010113	Subsidio de refeição	88.400,00	88.201,05	,00	88.201,05	88.201,05	,00	88.201,05	198,95	198,95	0,00	99,775
0503 01011301	Pessoal dos quadros	78.100,00	78.002,73	,00	78.002,73	78.002,73	,00	78.002,73	97,27	97,27	0,00	99,875
0503 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	10.300,00	10.198,32	,00	10.198,32	10.198,32	,00	10.198,32	101,68	101,68	0,00	99,013
0503 010114	Subsidio de férias e de Natal	122.948,00	122.947,12	,00	122.947,12	122.947,12	,00	122.947,12	0,88	0,88	0,00	99,999
0503 01011401	Pessoal dos quadros	96.302,00	96.301,86	,00	96.301,86	96.301,86	,00	96.301,86	0,14	0,14	0,00	100,000
0503 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	26.646,00	26.645,26	,00	26.645,26	26.645,26	,00	26.645,26	0,74	0,74	0,00	99,997
0503 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	15.630,00	15.575,11	,00	15.575,11	15.575,11	,00	15.575,11	54,89	54,89	0,00	99,649
0503 0102	Abonos variáveis ou eventuais	132.083,30	131.896,40	,00	131.896,40	131.896,40	,00	131.896,40	186,90	186,90	0,00	99,858
0503 010202	Horas extraordinárias	105.050,00	105.023,34	,00	105.023,34	105.023,34	,00	105.023,34	26,66	26,66	0,00	99,975
0503 010203	Alimentação e alojamento	228,30	228,30	,00	228,30	228,30	,00	228,30	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 010204	Ajudas de custo	300,00	293,12	,00	293,12	293,12	,00	293,12	6,88	6,88	0,00	97,707
0503 01020401	Ajudas de Custo	300,00	293,12	,00	293,12	293,12	,00	293,12	6,88	6,88	0,00	97,707
0503 010211	Subsidio de turno	26.500,00	26.351,64	,00	26.351,64	26.351,64	,00	26.351,64	148,36	148,36	0,00	99,440
0503 010212	Indemnizações por cessação de funções	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0503 010213	Outros suplementos e prémios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0503 0103	Segurança social	150.682,83	150.644,77	,00	150.644,77	148.268,11	2.376,66	150.644,77	38,06	38,06	0,00	99,975
0503 010301	Encargos com a saúde	27.344,00	27.341,31	,00	27.341,31	24.964,65	2.376,66	27.341,31	2,69	2,69	0,00	99,990
0503 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	10.750,00	10.715,48	,00	10.715,48	10.715,48	,00	10.715,48	34,52	34,52	0,00	99,679
0503 010304	Outras prestações familiares	4.339,00	4.338,72	,00	4.338,72	4.338,72	,00	4.338,72	0,28	0,28	0,00	99,994
0503 010305	Contribuições para a segurança social	108.249,83	108.249,26	,00	108.249,26	108.249,26	,00	108.249,26	0,57	0,57	0,00	99,999
0503 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	80.677,00	80.676,43	,00	80.676,43	80.676,43	,00	80.676,43	0,57	0,57	0,00	99,999
0503 01030503	Segurança social-Regime geral	27.572,83	27.572,83	,00	27.572,83	27.572,83	,00	27.572,83	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 02	Aquisição de bens e serviços	1.313.182,64	1.309.155,86	,00	1.309.155,86	1.091.650,15	59.863,46	1.151.513,61	4.026,78	161.669,03	157.642,25	87,689
0503 0201	Aquisição de bens	159.945,62	159.610,51	,00	159.610,51	73.076,93	56.470,23	129.547,16	335,11	30.398,46	30.063,35	80,995
0503 020102	Combustíveis e lubrificantes	2.700,00	2.488,05	,00	2.488,05	1.556,85	317,85	1.874,70	211,95	825,30	613,35	69,433
0503 02010299	Outros	2.700,00	2.488,05	,00	2.488,05	1.556,85	317,85	1.874,70	211,95	825,30	613,35	69,433
0503 020104	Limpeza e higiene	8.680,00	8.653,40	,00	8.653,40	4.539,40	,00	4.539,40	26,60	4.140,60	4.114,00	52,297
0503 020107	Vestuário e artigos pessoais	16.519,62	16.519,62	,00	16.519,62	15.404,03	26,25	15.430,28	0,00	1.089,34	1.089,34	93,406
0503 020117	Ferramentas e utensilios	1.275,00	1.274,69	,00	1.274,69	726,31	,00	726,31	0,31	548,69	548,38	56,965
0503 02011701	Ferramentas e utensilios	1.275,00	1.274,69	,00	1.274,69	726,31	,00	726,31	0,31	548,69	548,38	56,965
0503 020118	Livros e documentação técnica	350,00	338,23	,00	338,23	61,60	61,60	123,20	11,77	226,80	215,03	35,200
0503 020121	Outros bens	130.421,00	130.336,52	,00	130.336,52	50.788,74	56.064,53	106.853,27	84,48	23.567,73	23.483,25	81,929
0503 02012104	Sacos para recolha de residuos sólidos urbanos	56.866,00	56.855,00	,00	56.855,00	6.408,16	46.101,00	52.509,16	11,00	4.356,84	4.345,84	92,338
0503 02012199	Diversos	73.555,00	73.481,52	,00	73.481,52	44.380,58	9.963,53	54.344,11	73,48	19.210,89	19.137,41	73,882
0503 0202	Aquisição de serviços	1.153.237,02	1.149.545,35	,00	1.149.545,35	1.018.573,22	3.393,23	1.021.966,45	3.691,67	131.270,57	127.578,90	88,617
0503 020202	Limpeza e higiene	117.609,51	117.609,51	,00	117.609,51	114.250,50	14,76	114.265,26	0,00	3.344,25	3.344,25	97,156
0503 020203	Conservação de bens	6.278,51	6.278,51	,00	6.278,51	4.776,47	1.037,21	5.813,68	0,00	464,83	464,83	92,596
0503 02020399	Outros bens	6.278,51	6.278,51	,00	6.278,51	4.776,47	1.037,21	5.813,68	0,00	464,83	464,83	92,596
0503 020206	Locação de material de transporte	5.991,00	5.894,71	,00	5.894,71	5.894,71	,00	5.894,71	96,29	96,29	0,00	98,393
0503 020208	Locação de outros bens	6.976,00	6.535,38	,00	6.535,38	5.753,55	,00	5.753,55	440,62	1.222,45	781,83	82,476
0503 020209	Comunicações	200,00	27,75	,00	27,75	,00	27,75	27,75	172,25	172,25	0,00	13,875
0503 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0503 02021499	Outros	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0503 020215	Formação	3.872,00	3.872,00	,00	3.872,00	,00	,00	0,00	0,00	3.872,00	3.872,00	0,000
0503 020219	Assistência técnica	100,00	70,00	,00	70,00	,00	,00	0,00	30,00	100,00	70,00	0,000
0503 02021999	Diversas	100,00	70,00	,00	70,00	,00	,00	0,00	30,00	100,00	70,00	0,000
0503 020220	Outros trabalhos especializados	53.972,00	52.593,06	,00	52.593,06	13.750,92	508,20	14.259,12	1.378,94	39.712,88	38.333,94	26,419
0503 020225	Outros serviços	958.238,00	956.664,43	,00	956.664,43	874.147,07	1.805,31	875.952,38	1.573,57	82.285,62	80.712,05	91,413
0503 02022508	Campanhas de sensibilização	6.628,00	6.148,03	,00	6.148,03	3.878,07	1.573,00	5.451,07	479,97	1.176,93	696,96	82,243
0503 02022510	Recolha de RSU e monstros, lav.content. e varredur	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0503 02022512	Resioeste / Empresa de recolha e tratam. residuos	944.900,00	944.694,72	,00	944.694,72	864.849,42	,00	864.849,42	205,28	80.050,58	79.845,30	91,528
0503 02022599	Diversos	6.710,00	5.821,68	,00	5.821,68	5.419,58	232,31	5.651,89	888,32	1.058,11	169,79	84,231
0503 04	Transferências correntes	33.510,00	33.500,00	,00	33.500,00	33.500,00	,00	33.500,00	10,00	10,00	0,00	99,970
0503 0403	Administração central	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0503 040301	Estado	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0503 04030102	Escolas do 2º e 3º ciclo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0503 04030103	Agrupamentos escolares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0503 0405	Administração local	33.500,00	33.500,00	,00	33.500,00	33.500,00	,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 040501	Continente	33.500,00	33.500,00	,00	33.500,00	33.500,00	,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 04050101	Municípios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0503 0405010102	Escolas 1º ciclo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0503 04050102	Freguesias	33.500,00	33.500,00	,00	33.500,00	33.500,00	,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 0405010202	Lei nº 169/99 - Delegação de Competências	33.500,00	33.500,00	,00	33.500,00	33.500,00	,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 0407	Instituições sem fins lucrativos	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0503 040701	Instituições sem fins lucrativos	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0503 04070199	Outras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0503 0408	Famílias	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0503 040802	Outras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0503 06	Outras despesas correntes	1.750,00	1.605,79	,00	1.605,79	1.605,79	,00	1.605,79	144,21	144,21	0,00	91,759
0503 0602	Diversas	1.750,00	1.605,79	,00	1.605,79	1.605,79	,00	1.605,79	144,21	144,21	0,00	91,759
0503 060203	Outras	1.750,00	1.605,79	,00	1.605,79	1.605,79	,00	1.605,79	144,21	144,21	0,00	91,759
0503 06020305	Outras	1.750,00	1.605,79	,00	1.605,79	1.605,79	,00	1.605,79	144,21	144,21	0,00	91,759
0503 0602030599	Outras	1.750,00	1.605,79	,00	1.605,79	1.605,79	,00	1.605,79	144,21	144,21	0,00	91,759
0503 07	Aquisição de bens de capital	161.500,00	161.069,70	,00	161.069,70	127.361,67	1.573,00	128.934,67	430,30	32.565,33	32.135,03	79,836
0503 0701	Investimentos	161.495,00	161.069,70	,00	161.069,70	127.361,67	1.573,00	128.934,67	425,30	32.560,33	32.135,03	79,838
0503 070104	Construções diversas	32.000,00	31.955,23	,00	31.955,23	,00	,00	0,00	44,77	32.000,00	31.955,23	0,000
0503 07010413	Outros	32.000,00	31.955,23	,00	31.955,23	,00	,00	0,00	44,77	32.000,00	31.955,23	0,000
0503 0701041309	Instalação de contentores molok	32.000,00	31.955,23	,00	31.955,23	,00	,00	0,00	44,77	32.000,00	31.955,23	0,000
0503 070109	Equipamento administrativo	160,00	158,01	,00	158,01	158,01	,00	158,01	1,99	1,99	0,00	98,756
0503 07010901	Equipamento administrativo	160,00	158,01	,00	158,01	158,01	,00	158,01	1,99	1,99	0,00	98,756
0503 070110	Equipamento básico	118.680,00	118.489,35	,00	118.489,35	116.916,35	1.573,00	118.489,35	190,65	190,65	0,00	99,839
0503 07011001	Equipamento de recolha de residuos	95.700,00	95.692,85	,00	95.692,85	95.692,85	,00	95.692,85	7,15	7,15	0,00	99,993
0503 07011002	Outro	22.980,00	22.796,50	,00	22.796,50	21.223,50	1.573,00	22.796,50	183,50	183,50	0,00	99,201
0503 0701100205	Aquisição de contentores p/ viatura	20.000,00	19.965,00	,00	19.965,00	19.965,00	,00	19.965,00	35,00	35,00	0,00	99,825
0503 0701100206	Aquisição eq. combate à poluição dejectos animais	2.750,00	2.601,50	,00	2.601,50	1.028,50	1.573,00	2.601,50	148,50	148,50	0,00	94,600
0503 0701100299	Equipamento Básico - Outros	230,00	230,00	,00	230,00	230,00	,00	230,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 070115	Outros investimentos	10.655,00	10.467,11	,00	10.467,11	10.287,31	,00	10.287,31	187,89	367,69	179,80	96,549
0503 07011599	Outros	10.655,00	10.467,11	,00	10.467,11	10.287,31	,00	10.287,31	187,89	367,69	179,80	96,549
0503 0703	Bens de domínio público	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0503 070301	Terrenos e recursos naturais	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0504	SECTOR DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	270.126,72	268.610,31	,00	268.610,31	265.412,16	1.223,77	266.635,93	1.516,41	3.490,79	1.974,38	98,708
0504 01	Despesas com o pessoal	152.919,00	152.547,57	,00	152.547,57	152.245,27	302,30	152.547,57	371,43	371,43	0,00	99,757
0504 0101	Remunerações certas e permanentes	110.643,00	110.580,99	,00	110.580,99	110.580,99	,00	110.580,99	62,01	62,01	0,00	99,944
0504 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	82.710,00	82.706,25	,00	82.706,25	82.706,25	,00	82.706,25	3,75	3,75	0,00	99,995
0504 010106	Pessoal contratado a termo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0504 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0504 010113	Subsidio de refeição	12.305,00	12.263,07	,00	12.263,07	12.263,07	,00	12.263,07	41,93	41,93	0,00	99,659
0504 01011301	Pessoal dos quadros	12.300,00	12.263,07	,00	12.263,07	12.263,07	,00	12.263,07	36,93	36,93	0,00	99,700
0504 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0504 010114	Subsídio de férias e de Natal	14.191,00	14.185,06	,00	14.185,06	14.185,06	,00	14.185,06	5,94	5,94	0,00	99,958
0504 01011401	Pessoal dos quadros	14.186,00	14.185,06	,00	14.185,06	14.185,06	,00	14.185,06	0,94	0,94	0,00	99,993
0504 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0504 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.427,00	1.426,61	,00	1.426,61	1.426,61	,00	1.426,61	0,39	0,39	0,00	99,973
0504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	23.660,00	23.516,93	,00	23.516,93	23.516,93	,00	23.516,93	143,07	143,07	0,00	99,395
0504 010202	Horas extraordinárias	23.150,00	23.114,11	,00	23.114,11	23.114,11	,00	23.114,11	35,89	35,89	0,00	99,845
0504 010203	Alimentação e alojamento	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0504 010204	Ajudas de custo	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0504 01020401	Ajudas de Custo	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0504 010205	Abono para falhas	405,00	402,82	,00	402,82	402,82	,00	402,82	2,18	2,18	0,00	99,462
0504 010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0504 0103	Segurança social	18.616,00	18.449,65	,00	18.449,65	18.147,35	302,30	18.449,65	166,35	166,35	0,00	99,106
0504 010301	Encargos com a saúde	2.700,00	2.699,56	,00	2.699,56	2.397,26	302,30	2.699,56	0,44	0,44	-0,00	99,984
0504 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.400,00	1.241,88	,00	1.241,88	1.241,88	,00	1.241,88	158,12	158,12	0,00	88,706
0504 010304	Outras prestações familiares	1.925,00	1.922,40	,00	1.922,40	1.922,40	,00	1.922,40	2,60	2,60	0,00	99,865
0504 010305	Contribuições para a segurança social	12.591,00	12.585,81	,00	12.585,81	12.585,81	,00	12.585,81	5,19	5,19	0,00	99,959
0504 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	12.586,00	12.585,81	,00	12.585,81	12.585,81	,00	12.585,81	0,19	0,19	0,00	99,998
0504 01030503	Segurança social-Regime geral	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0504 02	Aquisição de bens e serviços	16.848,22	15.758,19	,00	15.758,19	12.862,34	921,47	13.783,81	1.090,03	3.064,41	1.974,38	81,812
0504 0201	Aquisição de bens	5.095,22	5.043,36	,00	5.043,36	4.993,56	49,80	5.043,36	51,86	51,86	-0,00	98,982
0504 020104	Limpeza e higiene	2.566,15	2.566,15	,00	2.566,15	2.566,15	,00	2.566,15	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.300,00	1.248,14	,00	1.248,14	1.248,14	,00	1.248,14	51,86	51,86	0,00	96,011
0504 020117	Ferramentas e utensilios	144,80	144,80	,00	144,80	95,00	49,80	144,80	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 02011701	Ferramentas e utensilios	144,80	144,80	,00	144,80	95,00	49,80	144,80	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 020121	Outros bens	1.084,27	1.084,27	,00	1.084,27	1.084,27	,00	1.084,27	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 02012199	Diversos	1.084,27	1.084,27	,00	1.084,27	1.084,27	,00	1.084,27	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 0202	Aquisição de serviços	11.753,00	10.714,83	,00	10.714,83	7.868,78	871,67	8.740,45	1.038,17	3.012,55	1.974,38	74,368
0504 020202	Limpeza e higiene	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0504 020203	Conservação de bens	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0504 02020399	Outros bens	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0504 020209	Comunicações	550,00	473,91	,00	473,91	293,66	84,84	378,50	76,09	171,50	95,41	68,818
0504 020215	Formação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0504 020217	Publicidade	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0504 02021703	Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0504 020218	Vigilância e segurança	3.300,00	3.211,73	,00	3.211,73	1.199,17	461,34	1.660,51	88,27	1.639,49	1.551,22	50,318
0504 020219	Assistência técnica	836,00	407,54	,00	407,54	208,05	29,04	237,09	428,46	598,91	170,45	28,360
0504 02021999	Diversas	836,00	407,54	,00	407,54	208,05	29,04	237,09	428,46	598,91	170,45	28,360
0504 020220	Outros trabalhos especializados	612,00	611,05	,00	611,05	157,30	296,45	453,75	0,95	158,25	157,30	74,142

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0504 020225	Outros serviços	6.350,00	6.010,60	,00	6.010,60	6.010,60	,00	6.010,60	339,40	339,40	0,00	94,655
0504 02022599	Diversos	6.350,00	6.010,60	,00	6.010,60	6.010,60	,00	6.010,60	339,40	339,40	0,00	94,655
0504 06	Outras despesas correntes	134,50	134,50	,00	134,50	134,50	,00	134,50	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 0602	Diversas	134,50	134,50	,00	134,50	134,50	,00	134,50	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 060203	Outras	134,50	134,50	,00	134,50	134,50	,00	134,50	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 06020305	Outras	134,50	134,50	,00	134,50	134,50	,00	134,50	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 0602030599	Outras	134,50	134,50	,00	134,50	134,50	,00	134,50	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 07	Aquisição de bens de capital	100.225,00	100.170,05	,00	100.170,05	100.170,05	,00	100.170,05	54,95	54,95	0,00	99,945
0504 0701	Investimentos	100.225,00	100.170,05	,00	100.170,05	100.170,05	,00	100.170,05	54,95	54,95	0,00	99,945
0504 070103	Edifícios	90.005,00	90.000,00	,00	90.000,00	90.000,00	,00	90.000,00	5,00	5,00	0,00	99,994
0504 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	90.005,00	90.000,00	,00	90.000,00	90.000,00	,00	90.000,00	5,00	5,00	0,00	99,994
0504 0701030302	Aquisição de edifícios	90.005,00	90.000,00	,00	90.000,00	90.000,00	,00	90.000,00	5,00	5,00	0,00	99,994
0504 070109	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0504 07010901	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0504 070110	Equipamento básico	10.205,00	10.170,05	,00	10.170,05	10.170,05	,00	10.170,05	34,95	34,95	0,00	99,658
0504 07011002	Outro	10.205,00	10.170,05	,00	10.170,05	10.170,05	,00	10.170,05	34,95	34,95	0,00	99,658
0504 0701100207	Aq. bancas e out. equip. para mercados	10.200,00	10.170,05	,00	10.170,05	10.170,05	,00	10.170,05	29,95	29,95	0,00	99,706
0504 0701100299	Equipamento Básico - Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0504 070111	Ferramentas e utensílios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0504 070115	Outros investimentos	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0504 07011599	Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0505	SECTOR DE CEMITÉRIOS	266.470,83	265.917,53	,00	265.917,53	265.046,66	619,99	265.666,65	553,30	804,18	250,88	99,698
0505 01	Despesas com o pessoal	124.115,73	123.699,14	,00	123.699,14	123.126,31	572,83	123.699,14	416,59	416,59	0,00	99,664
0505 0101	Remunerações certas e permanentes	94.299,00	93.982,91	,00	93.982,91	93.982,91	,00	93.982,91	316,09	316,09	0,00	99,665
0505 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	62.300,00	62.219,41	,00	62.219,41	62.219,41	,00	62.219,41	80,59	80,59	0,00	99,871
0505 010105	Pessoal além dos quadros	7.200,00	7.049,03	,00	7.049,03	7.049,03	,00	7.049,03	150,97	150,97	0,00	97,903
0505 010106	Pessoal contratado a termo	2.005,00	1.995,92	,00	1.995,92	1.995,92	,00	1.995,92	9,08	9,08	0,00	99,547
0505 010113	Subsídio de refeição	9.610,00	9.581,04	,00	9.581,04	9.581,04	,00	9.581,04	28,96	28,96	0,00	99,699
0505 01011301	Pessoal dos quadros	8.410,00	8.399,27	,00	8.399,27	8.399,27	,00	8.399,27	10,73	10,73	0,00	99,872
0505 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.200,00	1.181,77	,00	1.181,77	1.181,77	,00	1.181,77	18,23	18,23	0,00	98,481
0505 010114	Subsídio de férias e de Natal	12.094,00	12.086,24	,00	12.086,24	12.086,24	,00	12.086,24	7,76	7,76	0,00	99,936
0505 01011401	Pessoal dos quadros	10.700,00	10.693,10	,00	10.693,10	10.693,10	,00	10.693,10	6,90	6,90	0,00	99,936
0505 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.394,00	1.393,14	,00	1.393,14	1.393,14	,00	1.393,14	0,86	0,86	0,00	99,938
0505 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.090,00	1.051,27	,00	1.051,27	1.051,27	,00	1.051,27	38,73	38,73	0,00	96,447
0505 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.905,00	12.853,24	,00	12.853,24	12.853,24	,00	12.853,24	51,76	51,76	0,00	99,599
0505 010202	Horas extraordinárias	12.900,00	12.853,24	,00	12.853,24	12.853,24	,00	12.853,24	46,76	46,76	0,00	99,638
0505 010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0505 0103	Segurança social	16.911,73	16.862,99	,00	16.862,99	16.290,16	572,83	16.862,99	48,74	48,74	0,00	99,712
0505 010301	Encargos com a saúde	4.900,00	4.871,34	,00	4.871,34	4.298,51	572,83	4.871,34	28,66	28,66	0,00	99,415
0505 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.250,00	1.229,92	,00	1.229,92	1.229,92	,00	1.229,92	20,08	20,08	0,00	98,394
0505 010304	Outras prestações familiares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0505 010305	Contribuições para a segurança social	10.761,73	10.761,73	,00	10.761,73	10.761,73	,00	10.761,73	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	10.463,93	10.463,93	,00	10.463,93	10.463,93	,00	10.463,93	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 01030503	Segurança social-Regime geral	297,80	297,80	,00	297,80	297,80	,00	297,80	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 02	Aquisição de bens e serviços	2.206,10	2.091,10	,00	2.091,10	1.956,41	47,16	2.003,57	115,00	202,53	87,53	90,820
0505 0201	Aquisição de bens	1.560,10	1.555,10	,00	1.555,10	1.420,41	47,16	1.467,57	5,00	92,53	87,53	94,069
0505 020102	Combustíveis e lubrificantes	144,50	144,50	,00	144,50	73,90	33,40	107,30	0,00	37,20	37,20	74,256

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0505 02010299	Outros	144,50	144,50	,00	144,50	73,90	33,40	107,30	0,00	37,20	37,20	74,256
0505 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.067,43	1.067,43	,00	1.067,43	1.035,43	,00	1.035,43	0,00	32,00	32,00	97,002
0505 020117	Ferramentas e utensílios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0505 02011701	Ferramentas e utensílios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0505 020118	Livros e documentação técnica	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0505 020121	Outros bens	343,17	343,17	,00	343,17	311,08	13,76	324,84	0,00	18,33	18,33	94,659
0505 02012199	Diversos	343,17	343,17	,00	343,17	311,08	13,76	324,84	0,00	18,33	18,33	94,659
0505 0202	Aquisição de serviços	646,00	536,00	,00	536,00	536,00	,00	536,00	110,00	110,00	0,00	82,972
0505 020203	Conservação de bens	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0505 02020399	Outros bens	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0505 020209	Comunicações	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0505 020215	Formação	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0505 020225	Outros serviços	536,00	536,00	,00	536,00	536,00	,00	536,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 02022599	Diversos	536,00	536,00	,00	536,00	536,00	,00	536,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 04	Transferências correntes	14.964,00	14.963,94	,00	14.963,94	14.963,94	,00	14.963,94	0,06	0,06	0,00	100,000
0505 0405	Administração local	14.964,00	14.963,94	,00	14.963,94	14.963,94	,00	14.963,94	0,06	0,06	0,00	100,000
0505 040501	Continente	14.964,00	14.963,94	,00	14.963,94	14.963,94	,00	14.963,94	0,06	0,06	0,00	100,000
0505 04050102	Freguesias	14.964,00	14.963,94	,00	14.963,94	14.963,94	,00	14.963,94	0,06	0,06	0,00	100,000
0505 0405010202	Lei nº 169/99 - Delegação de Competências	14.964,00	14.963,94	,00	14.963,94	14.963,94	,00	14.963,94	0,06	0,06	0,00	100,000
0505 06	Outras despesas correntes	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0505 0602	Diversas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0505 060203	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0505 06020305	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0505 0602030599	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0505 07	Aquisição de bens de capital	180,00	163,35	,00	163,35	,00	,00	0,00	16,65	180,00	163,35	0,000
0505 0701	Investimentos	175,00	163,35	,00	163,35	,00	,00	0,00	11,65	175,00	163,35	0,000
0505 070109	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0505 07010901	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0505 070110	Equipamento básico	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0505 07011002	Outro	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0505 0701100299	Equipamento Básico - Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0505 070115	Outros investimentos	165,00	163,35	,00	163,35	,00	,00	0,00	1,65	165,00	163,35	0,000
0505 07011599	Outros	165,00	163,35	,00	163,35	,00	,00	0,00	1,65	165,00	163,35	0,000
0505 0703	Bens de domínio público	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0505 070301	Terrenos e recursos naturais	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0505 08	Transferências de capital	125.005,00	125.000,00	,00	125.000,00	125.000,00	,00	125.000,00	5,00	5,00	0,00	99,996
0505 0805	Administração local	125.005,00	125.000,00	,00	125.000,00	125.000,00	,00	125.000,00	5,00	5,00	0,00	99,996
0505 080501	Continente	125.005,00	125.000,00	,00	125.000,00	125.000,00	,00	125.000,00	5,00	5,00	0,00	99,996
0505 08050102	Freguesias	125.005,00	125.000,00	,00	125.000,00	125.000,00	,00	125.000,00	5,00	5,00	0,00	99,996
0505 0805010202	Lei nº 169/99 - Delegação de Competência	125.005,00	125.000,00	,00	125.000,00	125.000,00	,00	125.000,00	5,00	5,00	0,00	99,996
06	DEPARTAMENTO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL	10.295.657,17	8.863.013,90	,00	8.863.013,90	7.970.171,78	300.971,44	8.271.143,22	1.432.643,27	2.024.513,95	591.870,68	80,336
0600	DEPARTAMENTO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL	164.927,88	163.448,29	,00	163.448,29	157.913,40	4.401,71	162.315,11	1.479,59	2.612,77	1.133,18	98,416
0600 01	Despesas com o pessoal	145.820,00	145.593,90	,00	145.593,90	144.917,31	676,59	145.593,90	226,10	226,10	0,00	99,845
0600 0101	Remunerações certas e permanentes	122.844,00	122.629,71	,00	122.629,71	122.629,71	,00	122.629,71	214,29	214,29	0,00	99,826
0600 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	90.640,00	90.589,53	,00	90.589,53	90.589,53	,00	90.589,53	50,47	50,47	0,00	99,944
0600 010105	Pessoal além dos quadros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0600 010106	Pessoal contratado a termo	4.970,00	4.944,72	,00	4.944,72	4.944,72	,00	4.944,72	25,28	25,28	0,00	99,491

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0600 010111	Representação	2.800,00	2.775,12	,00	2.775,12	2.775,12	,00	2.775,12	24,88	24,88	0,00	99,111
0600 010113	Subsidio de refeição	5.800,00	5.771,20	,00	5.771,20	5.771,20	,00	5.771,20	28,80	28,80	0,00	99,503
0600 01011301	Pessoal dos quadros	4.900,00	4.874,31	,00	4.874,31	4.874,31	,00	4.874,31	25,69	25,69	0,00	99,476
0600 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	900,00	896,89	,00	896,89	896,89	,00	896,89	3,11	3,11	0,00	99,654
0600 010114	Subsídio de férias e de Natal	18.325,00	18.245,59	,00	18.245,59	18.245,59	,00	18.245,59	79,41	79,41	0,00	99,567
0600 01011401	Pessoal dos quadros	17.500,00	17.421,06	,00	17.421,06	17.421,06	,00	17.421,06	78,94	78,94	0,00	99,549
0600 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	825,00	824,53	,00	824,53	824,53	,00	824,53	0,47	0,47	0,00	99,943
0600 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	304,00	303,55	,00	303,55	303,55	,00	303,55	0,45	0,45	0,00	99,852
0600 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.177,00	3.169,28	,00	3.169,28	3.169,28	,00	3.169,28	7,72	7,72	0,00	99,757
0600 010202	Horas extraordinárias	3.150,00	3.147,76	,00	3.147,76	3.147,76	,00	3.147,76	2,24	2,24	0,00	99,929
0600 010204	Ajudas de custo	22,00	21,52	,00	21,52	21,52	,00	21,52	0,48	0,48	0,00	97,818
0600 01020401	Ajudas de Custo	22,00	21,52	,00	21,52	21,52	,00	21,52	0,48	0,48	0,00	97,818
0600 010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0600 0103	Segurança social	19.799,00	19.794,91	,00	19.794,91	19.118,32	676,59	19.794,91	4,09	4,09	0,00	99,979
0600 010301	Encargos com a saúde	4.761,00	4.760,99	,00	4.760,99	4.084,40	676,59	4.760,99	0,01	0,01	0,00	100,000
0600 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	560,00	556,69	,00	556,69	556,69	,00	556,69	3,31	3,31	0,00	99,409
0600 010304	Outras prestações familiares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0600 010305	Contribuições para a segurança social	14.478,00	14.477,23	,00	14.477,23	14.477,23	,00	14.477,23	0,77	0,77	0,00	99,995
0600 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	13.308,00	13.307,78	,00	13.307,78	13.307,78	,00	13.307,78	0,22	0,22	0,00	99,998
0600 01030503	Segurança social-Regime geral	1.170,00	1.169,45	,00	1.169,45	1.169,45	,00	1.169,45	0,55	0,55	0,00	99,953
0600 02	Aquisição de bens e serviços	8.087,88	7.448,39	,00	7.448,39	2.590,09	3.725,12	6.315,21	639,49	1.772,67	1.133,18	78,082
0600 0201	Aquisição de bens	3.623,88	3.145,43	,00	3.145,43	257,63	2.887,80	3.145,43	478,45	478,45	-0,00	86,797
0600 020108	Material de escritório	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0600 020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.200,00	2.921,55	,00	2.921,55	33,75	2.887,80	2.921,55	278,45	278,45	0,00	91,298
0600 020118	Livros e documentação técnica	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0600 020121	Outros bens	223,88	223,88	,00	223,88	223,88	,00	223,88	0,00	0,00	0,00	100,000
0600 02012199	Diversos	223,88	223,88	,00	223,88	223,88	,00	223,88	0,00	0,00	0,00	100,000
0600 0202	Aquisição de serviços	4.464,00	4.302,96	,00	4.302,96	2.332,46	837,32	3.169,78	161,04	1.294,22	1.133,18	71,008
0600 020203	Conservação de bens	211,00	60,50	,00	60,50	,00	60,50	60,50	150,50	150,50	0,00	28,673
0600 02020399	Outros bens	211,00	60,50	,00	60,50	,00	60,50	60,50	150,50	150,50	0,00	28,673
0600 020209	Comunicações	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0600 020215	Formação	20,00	20,00	,00	20,00	,00	,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,000
0600 020219	Assistência técnica	4.221,00	4.220,46	,00	4.220,46	2.330,46	776,82	3.107,28	0,54	1.113,72	1.113,18	73,615
0600 02021999	Diversas	4.221,00	4.220,46	,00	4.220,46	2.330,46	776,82	3.107,28	0,54	1.113,72	1.113,18	73,615
0600 020220	Outros trabalhos especializados	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0600 020225	Outros serviços	2,00	2,00	,00	2,00	2,00	,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0600 02022599	Diversos	2,00	2,00	,00	2,00	2,00	,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0600 06	Outras despesas correntes	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0600 0602	Diversas	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0600 060203	Outras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0600 06020305	Outras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0600 0602030599	Outras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0600 07	Aquisição de bens de capital	11.015,00	10.406,00	,00	10.406,00	10.406,00	,00	10.406,00	609,00	609,00	0,00	94,471
0600 0701	Investimentos	11.015,00	10.406,00	,00	10.406,00	10.406,00	,00	10.406,00	609,00	609,00	0,00	94,471
0600 070109	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0600 07010901	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0600 070110	Equipamento básico	11.005,00	10.406,00	,00	10.406,00	10.406,00	,00	10.406,00	599,00	599,00	0,00	94,557

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0600 07011002	Outro	11.005,00	10.406,00	,00	10.406,00	10.406,00	,00	10.406,00	599,00	599,00	0,00	94,557
0600 0701100299	Equipamento Básico - Outros	11.005,00	10.406,00	,00	10.406,00	10.406,00	,00	10.406,00	599,00	599,00	0,00	94,557
0600 070115	Outros investimentos	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0600 07011599	Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0601	SECTOR DE ASSUNTOS CULTURAIS	1.959.367,39	735.650,52	,00	735.650,52	658.158,03	23.731,22	681.889,25	1.223.716,87	1.277.478,14	53.761,27	34,802
0601 01	Despesas com o pessoal	145.720,74	145.582,77	,00	145.582,77	144.231,12	1.306,97	145.538,09	137,97	182,65	44,68	99,875
0601 0101	Remunerações certas e permanentes	102.919,00	102.829,80	,00	102.829,80	102.785,12	,00	102.785,12	89,20	133,88	44,68	99,870
0601 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	61.510,00	61.489,50	,00	61.489,50	61.489,50	,00	61.489,50	20,50	20,50	0,00	99,967
0601 010105	Pessoal além dos quadros	1.019,00	1.018,08	,00	1.018,08	1.018,08	,00	1.018,08	0,92	0,92	0,00	99,910
0601 010106	Pessoal contratado a termo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0601 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	23.395,00	23.395,00	,00	23.395,00	23.350,32	,00	23.350,32	0,00	44,68	44,68	99,809
0601 010113	Subsidio de refeição	6.596,00	6.578,79	,00	6.578,79	6.578,79	,00	6.578,79	17,21	17,21	0,00	99,739
0601 01011301	Pessoal dos quadros	6.500,00	6.483,04	,00	6.483,04	6.483,04	,00	6.483,04	16,96	16,96	0,00	99,739
0601 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	96,00	95,75	,00	95,75	95,75	,00	95,75	0,25	0,25	0,00	99,740
0601 010114	Subsidio de férias e de Natal	9.905,00	9.860,12	,00	9.860,12	9.860,12	,00	9.860,12	44,88	44,88	0,00	99,547
0601 01011401	Pessoal dos quadros	9.900,00	9.860,12	,00	9.860,12	9.860,12	,00	9.860,12	39,88	39,88	0,00	99,597
0601 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0601 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	489,00	488,31	,00	488,31	488,31	,00	488,31	0,69	0,69	0,00	99,859
0601 0102	Abonos variáveis ou eventuais	26.685,00	26.653,78	,00	26.653,78	26.653,78	,00	26.653,78	31,22	31,22	0,00	99,883
0601 010202	Horas extraordinárias	26.450,00	26.423,96	,00	26.423,96	26.423,96	,00	26.423,96	26,04	26,04	0,00	99,902
0601 010203	Alimentação e alojamento	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0601 010204	Ajudas de custo	230,00	229,82	,00	229,82	229,82	,00	229,82	0,18	0,18	0,00	99,922
0601 01020401	Ajudas de Custo	230,00	229,82	,00	229,82	229,82	,00	229,82	0,18	0,18	0,00	99,922
0601 010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0601 0103	Segurança social	16.116,74	16.099,19	,00	16.099,19	14.792,22	1.306,97	16.099,19	17,55	17,55	0,00	99,891
0601 010301	Encargos com a saúde	5.110,00	5.108,52	,00	5.108,52	3.801,55	1.306,97	5.108,52	1,48	1,48	0,00	99,971
0601 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	550,00	534,38	,00	534,38	534,38	,00	534,38	15,62	15,62	0,00	97,160
0601 010304	Outras prestações familiares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0601 010305	Contribuições para a segurança social	10.456,74	10.456,29	,00	10.456,29	10.456,29	,00	10.456,29	0,45	0,45	0,00	99,996
0601 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	7.646,00	7.645,55	,00	7.645,55	7.645,55	,00	7.645,55	0,45	0,45	0,00	99,994
0601 01030503	Segurança social-Regime geral	2.810,74	2.810,74	,00	2.810,74	2.810,74	,00	2.810,74	0,00	0,00	0,00	100,000
0601 02	Aquisição de bens e serviços	107.334,14	105.491,78	,00	105.491,78	68.418,79	15.227,38	83.646,17	1.842,36	23.687,97	21.845,61	77,931
0601 0201	Aquisição de bens	4.852,42	4.640,77	,00	4.640,77	2.843,47	13,96	2.857,43	211,65	1.994,99	1.783,34	58,887
0601 020104	Limpeza e higiene	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0601 020108	Material de escritório	150,00	15,14	,00	15,14	15,14	,00	15,14	134,86	134,86	0,00	10,093
0601 020115	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	81,05	,00	81,05	81,05	,00	81,05	18,95	18,95	0,00	81,050
0601 020117	Ferramentas e utensilios	100,00	47,16	,00	47,16	,00	,00	0,00	52,84	100,00	47,16	0,000
0601 02011701	Ferramentas e utensilios	100,00	47,16	,00	47,16	,00	,00	0,00	52,84	100,00	47,16	0,000
0601 020118	Livros e documentação técnica	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0601 020121	Outros bens	4.497,42	4.497,42	,00	4.497,42	2.747,28	13,96	2.761,24	0,00	1.736,18	1.736,18	61,396
0601 02012199	Diversos	4.497,42	4.497,42	,00	4.497,42	2.747,28	13,96	2.761,24	0,00	1.736,18	1.736,18	61,396
0601 0202	Aquisição de serviços	102.481,72	100.851,01	,00	100.851,01	65.575,32	15.213,42	80.788,74	1.630,71	21.692,98	20.062,27	78,832
0601 020202	Limpeza e higiene	6.662,00	6.603,89	,00	6.603,89	3.346,86	2.008,31	5.355,17	58,11	1.306,83	1.248,72	80,384
0601 020203	Conservação de bens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0601 02020399	Outros bens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0601 020209	Comunicações	100,00	10,65	,00	10,65	10,65	,00	10,65	89,35	89,35	0,00	10,650
0601 020212	Seguros	2.500,00	2.455,49	,00	2.455,49	2.078,49	,00	2.078,49	44,51	421,51	377,00	83,140

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0601 02021201	Seguros	2.500,00	2.455,49	,00	2.455,49	2.078,49	,00	2.078,49	44,51	421,51	377,00	83,140
0601 020215	Formação	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0601 020217	Publicidade	1.201,00	876,66	,00	876,66	584,44	,00	584,44	324,34	616,56	292,22	48,663
0601 02021702	Divulgação de actividades culturais	1.201,00	876,66	,00	876,66	584,44	,00	584,44	324,34	616,56	292,22	48,663
0601 020219	Assistência técnica	23.708,00	23.707,20	,00	23.707,20	17.079,95	4.628,25	21.708,20	0,80	1.999,80	1.999,00	91,565
0601 02021999	Diversas	23.708,00	23.707,20	,00	23.707,20	17.079,95	4.628,25	21.708,20	0,80	1.999,80	1.999,00	91,565
0601 020220	Outros trabalhos especializados	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0601 020225	Outros serviços	68.205,72	67.197,12	,00	67.197,12	42.474,93	8.576,86	51.051,79	1.008,60	17.153,93	16.145,33	74,850
0601 02022513	Edições de estudos de temática local	16.548,00	16.548,00	,00	16.548,00	9.744,00	,00	9.744,00	0,00	6.804,00	6.804,00	58,883
0601 02022514	Encontro de história local	2.982,00	2.981,43	,00	2.981,43	2.981,43	,00	2.981,43	0,57	0,57	0,00	99,981
0601 02022517	Criação e produção de mat.divulgação	16.246,00	15.772,30	,00	15.772,30	7.708,91	3.038,92	10.747,83	473,70	5.498,17	5.024,47	66,157
0601 02022522	Contrato com a Lusomundo	15.188,00	15.085,13	,00	15.085,13	9.858,99	4.983,34	14.842,33	102,87	345,67	242,80	97,724
0601 02022524	Edição da Carta Associativa Cultural	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0601 02022530	Contratação de filmes para o Teatro-Cine	15.451,72	15.451,72	,00	15.451,72	11.527,66	,00	11.527,66	0,00	3.924,06	3.924,06	74,604
0601 02022599	Diversos	1.785,00	1.358,54	,00	1.358,54	653,94	554,60	1.208,54	426,46	576,46	150,00	67,705
0601 04	Transferências correntes	177.795,00	177.794,93	,00	177.794,93	167.699,78	,00	167.699,78	0,07	10.095,22	10.095,15	94,322
0601 0407	Instituições sem fins lucrativos	177.795,00	177.794,93	,00	177.794,93	167.699,78	,00	167.699,78	0,07	10.095,22	10.095,15	94,322
0601 040701	Instituições sem fins lucrativos	177.795,00	177.794,93	,00	177.794,93	167.699,78	,00	167.699,78	0,07	10.095,22	10.095,15	94,322
0601 04070199	Outras	177.795,00	177.794,93	,00	177.794,93	167.699,78	,00	167.699,78	0,07	10.095,22	10.095,15	94,322
0601 06	Outras despesas correntes	243.144,51	242.436,48	,00	242.436,48	214.754,85	5.905,80	220.660,65	708,03	22.483,86	21.775,83	90,753
0601 0602	Diversas	243.144,51	242.436,48	,00	242.436,48	214.754,85	5.905,80	220.660,65	708,03	22.483,86	21.775,83	90,753
0601 060203	Outras	243.144,51	242.436,48	,00	242.436,48	214.754,85	5.905,80	220.660,65	708,03	22.483,86	21.775,83	90,753
0601 06020305	Outras	243.144,51	242.436,48	,00	242.436,48	214.754,85	5.905,80	220.660,65	708,03	22.483,86	21.775,83	90,753
0601 0602030509	Actividades Culturais a Desenv. no Teatro-Cine	179.332,00	179.331,73	,00	179.331,73	152.559,35	5.905,80	158.465,15	0,27	20.866,85	20.866,58	88,364
0601 0602030522	Museu do Carnaval	9.438,00	9.438,00	,00	9.438,00	9.438,00	,00	9.438,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0601 0602030523	Tvedras Jazz	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601 0602030524	Animação no Parque	28.096,00	27.399,06	,00	27.399,06	26.649,06	,00	26.649,06	696,94	1.446,94	750,00	94,850
0601 0602030525	Cortejo Etnográfico	8.221,00	8.220,18	,00	8.220,18	8.220,18	,00	8.220,18	0,82	0,82	0,00	99,990
0601 0602030526	Sons de Cá	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0601 0602030598	Outros Eventos e Iniciativas	18.047,51	18.047,51	,00	18.047,51	17.888,26	,00	17.888,26	0,00	159,25	159,25	99,118
0601 0602030599	Outras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0601 07	Aquisição de bens de capital	1.285.373,00	64.344,56	,00	64.344,56	63.053,49	1.291,07	64.344,56	1.221.028,44	1.221.028,44	0,00	5,006
0601 0701	Investimentos	1.285.373,00	64.344,56	,00	64.344,56	63.053,49	1.291,07	64.344,56	1.221.028,44	1.221.028,44	0,00	5,006
0601 070101	Terrenos	1.220.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,000
0601 07010103	Aquisição de terrenos - outros	1.220.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,000
0601 070103	Edifícios	60.005,00	60.000,00	,00	60.000,00	60.000,00	,00	60.000,00	5,00	5,00	0,00	99,992
0601 07010307	Outros	60.005,00	60.000,00	,00	60.000,00	60.000,00	,00	60.000,00	5,00	5,00	0,00	99,992
0601 0701030702	Aquisição de Outros edifícios	60.005,00	60.000,00	,00	60.000,00	60.000,00	,00	60.000,00	5,00	5,00	0,00	99,992
0601 070109	Equipamento administrativo	155,00	146,41	,00	146,41	146,41	,00	146,41	8,59	8,59	0,00	94,458
0601 07010901	Equipamento administrativo	155,00	146,41	,00	146,41	146,41	,00	146,41	8,59	8,59	0,00	94,458
0601 070110	Equipamento básico	3.705,00	3.687,53	,00	3.687,53	2.396,46	1.291,07	3.687,53	17,47	17,47	0,00	99,528
0601 07011002	Outro	3.705,00	3.687,53	,00	3.687,53	2.396,46	1.291,07	3.687,53	17,47	17,47	0,00	99,528
0601 0701100299	Equipamento Básico - Outros	3.705,00	3.687,53	,00	3.687,53	2.396,46	1.291,07	3.687,53	17,47	17,47	0,00	99,528
0601 070111	Ferramentas e utensílios	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0601 070112	Artigos e objectos de valor	733,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	733,00	733,00	0,00	0,000
0601 070115	Outros investimentos	525,00	510,62	,00	510,62	510,62	,00	510,62	14,38	14,38	0,00	97,261
0601 07011599	Outros	525,00	510,62	,00	510,62	510,62	,00	510,62	14,38	14,38	0,00	97,261

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0602	SECTOR DE PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL	212.450,46	203.901,21	,00	203.901,21	183.454,99	1.583,50	185.038,49	8.549,25	27.411,97	18.862,72	87,097
0602 01	Despesas com o pessoal	145.362,13	145.051,67	,00	145.051,67	144.475,30	576,37	145.051,67	310,46	310,46	0,00	99,786
0602 0101	Remunerações certas e permanentes	115.495,00	115.252,50	,00	115.252,50	115.252,50	,00	115.252,50	242,50	242,50	0,00	99,790
0602 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	80.000,00	79.948,38	,00	79.948,38	79.948,38	,00	79.948,38	51,62	51,62	0,00	99,935
0602 010105	Pessoal além dos quadros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0602 010106	Pessoal contratado a termo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0602 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.270,00	8.257,34	,00	8.257,34	8.257,34	,00	8.257,34	12,66	12,66	0,00	99,847
0602 010109	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0602 010113	Subsídio de refeição	7.405,00	7.352,64	,00	7.352,64	7.352,64	,00	7.352,64	52,36	52,36	0,00	99,293
0602 01011301	Pessoal dos quadros	7.400,00	7.352,64	,00	7.352,64	7.352,64	,00	7.352,64	47,36	47,36	0,00	99,360
0602 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0602 010114	Subsídio de férias e de Natal	14.405,00	14.339,00	,00	14.339,00	14.339,00	,00	14.339,00	66,00	66,00	0,00	99,542
0602 01011401	Pessoal dos quadros	14.400,00	14.339,00	,00	14.339,00	14.339,00	,00	14.339,00	61,00	61,00	0,00	99,576
0602 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0602 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.400,00	5.355,14	,00	5.355,14	5.355,14	,00	5.355,14	44,86	44,86	0,00	99,169
0602 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.805,00	11.778,43	,00	11.778,43	11.778,43	,00	11.778,43	26,57	26,57	0,00	99,775
0602 010202	Horas extraordinárias	11.600,00	11.588,25	,00	11.588,25	11.588,25	,00	11.588,25	11,75	11,75	0,00	99,899
0602 010203	Alimentação e alojamento	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0602 010204	Ajudas de custo	200,00	190,18	,00	190,18	190,18	,00	190,18	9,82	9,82	0,00	95,090
0602 01020401	Ajudas de Custo	200,00	190,18	,00	190,18	190,18	,00	190,18	9,82	9,82	0,00	95,090
0602 010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0602 0103	Segurança social	18.062,13	18.020,74	,00	18.020,74	17.444,37	576,37	18.020,74	41,39	41,39	0,00	99,771
0602 010301	Encargos com a saúde	4.350,00	4.331,89	,00	4.331,89	3.755,52	576,37	4.331,89	18,11	18,11	0,00	99,584
0602 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	850,00	831,45	,00	831,45	831,45	,00	831,45	18,55	18,55	0,00	97,818
0602 010304	Outras prestações familiares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0602 010305	Contribuições para a segurança social	12.862,13	12.857,40	,00	12.857,40	12.857,40	,00	12.857,40	4,73	4,73	0,00	99,963
0602 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	12.747,13	12.747,13	,00	12.747,13	12.747,13	,00	12.747,13	0,00	0,00	0,00	100,000
0602 01030503	Segurança social-Regime geral	115,00	110,27	,00	110,27	110,27	,00	110,27	4,73	4,73	0,00	95,887
0602 02	Aquisição de bens e serviços	38.681,33	31.057,70	,00	31.057,70	22.380,43	316,53	22.696,96	7.623,63	15.984,37	8.360,74	58,677
0602 0201	Aquisição de bens	4.529,00	3.891,10	,00	3.891,10	2.952,86	32,38	2.985,24	637,90	1.543,76	905,86	65,914
0602 020104	Limpeza e higiene	571,00	570,37	,00	570,37	,00	,00	0,00	0,63	571,00	570,37	0,000
0602 020107	Vestuário e artigos pessoais	135,00	134,01	,00	134,01	119,53	,00	119,53	0,99	15,47	14,48	88,541
0602 020108	Material de escritório	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0602 020115	Prémios, condecorações e ofertas	120,00	99,76	,00	99,76	99,76	,00	99,76	20,24	20,24	0,00	83,133
0602 020117	Ferramentas e utensílios	105,00	4,95	,00	4,95	4,95	,00	4,95	100,05	100,05	0,00	4,714
0602 02011701	Ferramentas e utensílios	105,00	4,95	,00	4,95	4,95	,00	4,95	100,05	100,05	0,00	4,714
0602 020120	Material de educação, cultura e recreio	593,00	492,31	,00	492,31	492,31	,00	492,31	100,69	100,69	0,00	83,020
0602 02012001	Material de educação, cultura e recreio	593,00	492,31	,00	492,31	492,31	,00	492,31	100,69	100,69	0,00	83,020
0602 020121	Outros bens	2.805,00	2.589,70	,00	2.589,70	2.236,31	32,38	2.268,69	215,30	536,31	321,01	80,880
0602 02012199	Diversos	2.805,00	2.589,70	,00	2.589,70	2.236,31	32,38	2.268,69	215,30	536,31	321,01	80,880
0602 0202	Aquisição de serviços	34.152,33	27.166,60	,00	27.166,60	19.427,57	284,15	19.711,72	6.985,73	14.440,61	7.454,88	57,717
0602 020202	Limpeza e higiene	6.493,00	6.492,31	,00	6.492,31	3.519,91	,00	3.519,91	0,69	2.972,09	2.972,40	54,211
0602 020203	Conservação de bens	250,00	215,00	,00	215,00	,00	215,00	215,00	35,00	35,00	0,00	86,000
0602 02020399	Outros bens	250,00	215,00	,00	215,00	,00	215,00	215,00	35,00	35,00	0,00	86,000
0602 020209	Comunicações	300,00	97,58	,00	97,58	97,58	,00	97,58	202,42	202,42	0,00	32,527
0602 020212	Seguros	53,48	53,48	,00	53,48	53,48	,00	53,48	0,00	0,00	0,00	100,000
0602 02021201	Seguros	53,48	53,48	,00	53,48	53,48	,00	53,48	0,00	0,00	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0602 020215	Formação	285,00	165,00	,00	165,00	90,00	,00	90,00	120,00	195,00	75,00	31,579
0602 020217	Publicidade	5.828,00	5.827,55	,00	5.827,55	5.827,55	,00	5.827,55	0,45	0,45	0,00	99,992
0602 02021702	Divulgação de actividades culturais	5.828,00	5.827,55	,00	5.827,55	5.827,55	,00	5.827,55	0,45	0,45	0,00	99,992
0602 020218	Vigilância e segurança	400,00	394,24	,00	394,24	,00	,00	0,00	5,76	400,00	394,24	0,000
0602 020219	Assistência técnica	3.690,85	3.659,80	,00	3.659,80	3.071,92	69,15	3.141,07	31,05	549,78	518,73	85,104
0602 02021999	Diversas	3.690,85	3.659,80	,00	3.659,80	3.071,92	69,15	3.141,07	31,05	549,78	518,73	85,104
0602 020220	Outros trabalhos especializados	6.073,00	6.072,89	,00	6.072,89	2.592,64	,00	2.592,64	0,11	3.480,36	3.480,25	42,691
0602 020225	Outros serviços	10.779,00	4.188,75	,00	4.188,75	4.174,49	,00	4.174,49	6.590,25	6.604,51	14,26	38,728
0602 02022511	Limpeza e desmatação de Fortificações	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0602 02022517	Criação e produção de mat.divulgação	956,00	955,30	,00	955,30	955,30	,00	955,30	0,70	0,70	0,00	99,927
0602 02022519	Conservação, restauro e estudo de espólio	1.773,00	1.772,68	,00	1.772,68	1.772,68	,00	1.772,68	0,32	0,32	0,00	99,982
0602 02022521	Edição de estudos e inventários do Museu	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0602 02022525	Edição " Castro do Zambujal "	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0602 02022599	Diversos	8.045,00	1.460,77	,00	1.460,77	1.446,51	,00	1.446,51	6.584,23	6.598,49	14,26	17,980
0602 04	Transferências correntes	1.500,00	1.154,51	,00	1.154,51	1.154,51	,00	1.154,51	345,49	345,49	0,00	76,967
0602 0408	Famílias	1.500,00	1.154,51	,00	1.154,51	1.154,51	,00	1.154,51	345,49	345,49	0,00	76,967
0602 040802	Outras	1.500,00	1.154,51	,00	1.154,51	1.154,51	,00	1.154,51	345,49	345,49	0,00	76,967
0602 06	Outras despesas correntes	20.973,00	20.727,25	,00	20.727,25	11.102,39	,00	11.102,39	245,75	9.870,61	9.624,86	52,937
0602 0602	Diversas	20.973,00	20.727,25	,00	20.727,25	11.102,39	,00	11.102,39	245,75	9.870,61	9.624,86	52,937
0602 060203	Outras	20.973,00	20.727,25	,00	20.727,25	11.102,39	,00	11.102,39	245,75	9.870,61	9.624,86	52,937
0602 06020305	Outras	20.973,00	20.727,25	,00	20.727,25	11.102,39	,00	11.102,39	245,75	9.870,61	9.624,86	52,937
0602 0602030527	Trabalhos arqueológicos	2.073,00	2.072,64	,00	2.072,64	2.072,64	,00	2.072,64	0,36	0,36	0,00	99,983
0602 0602030528	Animação do Museu	18.700,00	18.654,61	,00	18.654,61	9.029,75	,00	9.029,75	45,39	9.670,25	9.624,86	48,287
0602 0602030599	Outras	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0602 07	Aquisição de bens de capital	5.934,00	5.910,08	,00	5.910,08	4.342,36	690,60	5.032,96	23,92	901,04	877,12	84,816
0602 0701	Investimentos	5.929,00	5.910,08	,00	5.910,08	4.342,36	690,60	5.032,96	18,92	896,04	877,12	84,887
0602 070109	Equipamento administrativo	557,00	556,60	,00	556,60	,00	556,60	556,60	0,40	0,40	0,00	99,928
0602 07010901	Equipamento administrativo	557,00	556,60	,00	556,60	,00	556,60	556,60	0,40	0,40	0,00	99,928
0602 070110	Equipamento básico	4.343,00	4.342,36	,00	4.342,36	4.342,36	,00	4.342,36	0,64	0,64	0,00	99,985
0602 07011002	Outro	4.343,00	4.342,36	,00	4.342,36	4.342,36	,00	4.342,36	0,64	0,64	0,00	99,985
0602 0701100299	Equipamento Básico - Outros	4.343,00	4.342,36	,00	4.342,36	4.342,36	,00	4.342,36	0,64	0,64	0,00	99,985
0602 070111	Ferramentas e utensílios	885,00	877,12	,00	877,12	,00	,00	0,00	7,88	885,00	877,12	0,000
0602 070112	Artigos e objectos de valor	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0602 070115	Outros investimentos	139,00	134,00	,00	134,00	,00	134,00	134,00	5,00	5,00	0,00	96,403
0602 07011599	Outros	139,00	134,00	,00	134,00	,00	134,00	134,00	5,00	5,00	0,00	96,403
0602 0703	Bens de domínio público	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0602 070301	Terrenos e recursos naturais	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0603	SECTOR DE BIBLIOTECA	356.202,00	351.339,36	,00	351.339,36	327.352,19	9.921,66	337.273,85	4.862,64	18.928,15	14.065,51	94,686
0603 01	Despesas com o pessoal	282.585,00	282.043,47	,00	282.043,47	279.357,38	2.686,09	282.043,47	541,53	541,53	-0,00	99,808
0603 0101	Remunerações certas e permanentes	233.952,00	233.663,95	,00	233.663,95	233.663,95	,00	233.663,95	288,05	288,05	0,00	99,877
0603 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	158.990,00	158.942,52	,00	158.942,52	158.942,52	,00	158.942,52	47,48	47,48	0,00	99,970
0603 010105	Pessoal além dos quadros	8.060,00	8.051,29	,00	8.051,29	8.051,29	,00	8.051,29	8,71	8,71	0,00	99,892
0603 010106	Pessoal contratado a termo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.465,00	20.387,40	,00	20.387,40	20.387,40	,00	20.387,40	77,60	77,60	0,00	99,621
0603 010113	Subsidio de refeição	14.500,00	14.414,88	,00	14.414,88	14.414,88	,00	14.414,88	85,12	85,12	0,00	99,413
0603 01011301	Pessoal dos quadros	13.500,00	13.435,16	,00	13.435,16	13.435,16	,00	13.435,16	64,84	64,84	0,00	99,520
0603 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00	979,72	,00	979,72	979,72	,00	979,72	20,28	20,28	0,00	97,972

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0603 010114	Subsídio de férias e de Natal	29.227,00	29.212,53	,00	29.212,53	29.212,53	,00	29.212,53	14,47	14,47	0,00	99,950
0603 01011401	Pessoal dos quadros	27.880,00	27.866,08	,00	27.866,08	27.866,08	,00	27.866,08	13,92	13,92	0,00	99,950
0603 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.347,00	1.346,45	,00	1.346,45	1.346,45	,00	1.346,45	0,55	0,55	0,00	99,959
0603 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.710,00	2.655,33	,00	2.655,33	2.655,33	,00	2.655,33	54,67	54,67	0,00	97,983
0603 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.682,00	13.606,23	,00	13.606,23	13.606,23	,00	13.606,23	75,77	75,77	0,00	99,446
0603 010202	Horas extraordinárias	12.550,00	12.529,89	,00	12.529,89	12.529,89	,00	12.529,89	20,11	20,11	0,00	99,840
0603 010203	Alimentação e alojamento	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0603 010204	Ajudas de custo	1.077,00	1.076,34	,00	1.076,34	1.076,34	,00	1.076,34	0,66	0,66	0,00	99,939
0603 01020401	Ajudas de Custo	1.077,00	1.076,34	,00	1.076,34	1.076,34	,00	1.076,34	0,66	0,66	0,00	99,939
0603 010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0603 0103	Segurança social	34.951,00	34.773,29	,00	34.773,29	32.087,20	2.686,09	34.773,29	177,71	177,71	0,00	99,492
0603 010301	Encargos com a saúde	8.050,00	7.978,24	,00	7.978,24	5.292,15	2.686,09	7.978,24	71,76	71,76	0,00	99,109
0603 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	900,00	794,84	,00	794,84	794,84	,00	794,84	105,16	105,16	0,00	88,316
0603 010304	Outras prestações familiares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603 010305	Contribuições para a segurança social	26.001,00	26.000,21	,00	26.000,21	26.000,21	,00	26.000,21	0,79	0,79	0,00	99,997
0603 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	25.316,00	25.315,53	,00	25.315,53	25.315,53	,00	25.315,53	0,47	0,47	0,00	99,998
0603 01030503	Segurança social-Regime geral	685,00	684,68	,00	684,68	684,68	,00	684,68	0,32	0,32	0,00	99,953
0603 02	Aquisição de bens e serviços	66.102,00	62.727,27	,00	62.727,27	43.765,29	7.124,60	50.889,89	3.374,73	15.212,11	11.837,38	76,987
0603 0201	Aquisição de bens	30.975,00	29.793,00	,00	29.793,00	19.621,96	4.835,27	24.457,23	1.182,00	6.517,77	5.335,77	78,958
0603 020108	Material de escritório	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0603 020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	969,04	,00	969,04	300,00	197,25	497,25	30,96	502,75	471,79	49,725
0603 020117	Ferramentas e utensílios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0603 02011701	Ferramentas e utensílios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0603 020118	Livros e documentação técnica	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0603 020120	Material de educação, cultura e recreio	26.300,00	25.667,62	,00	25.667,62	16.562,81	4.638,02	21.200,83	632,38	5.099,17	4.466,79	80,612
0603 02012001	Material de educação, cultura e recreio	26.300,00	25.667,62	,00	25.667,62	16.562,81	4.638,02	21.200,83	632,38	5.099,17	4.466,79	80,612
0603 020121	Outros bens	3.465,00	3.156,34	,00	3.156,34	2.759,15	,00	2.759,15	308,66	705,85	397,19	79,629
0603 02012199	Diversos	3.465,00	3.156,34	,00	3.156,34	2.759,15	,00	2.759,15	308,66	705,85	397,19	79,629
0603 0202	Aquisição de serviços	35.127,00	32.934,27	,00	32.934,27	24.143,33	2.289,33	26.432,66	2.192,73	8.694,34	6.501,61	75,249
0603 020202	Limpeza e higiene	300,00	95,59	,00	95,59	95,59	,00	95,59	204,41	204,41	0,00	31,863
0603 020203	Conservação de bens	2.133,00	2.044,90	,00	2.044,90	1.720,62	,00	1.720,62	88,10	412,38	324,28	80,667
0603 02020399	Outros bens	2.133,00	2.044,90	,00	2.044,90	1.720,62	,00	1.720,62	88,10	412,38	324,28	80,667
0603 020209	Comunicações	200,00	6,28	,00	6,28	6,28	,00	6,28	193,72	193,72	0,00	3,140
0603 020212	Seguros	210,00	205,83	,00	205,83	205,83	,00	205,83	4,17	4,17	0,00	98,014
0603 02021201	Seguros	210,00	205,83	,00	205,83	205,83	,00	205,83	4,17	4,17	0,00	98,014
0603 020215	Formação	950,00	754,80	,00	754,80	150,00	,00	150,00	195,20	800,00	604,80	15,789
0603 020217	Publicidade	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0603 02021703	Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0603 020218	Vigilância e segurança	400,00	395,72	,00	395,72	395,72	,00	395,72	4,28	4,28	0,00	98,930
0603 020219	Assistência técnica	8.131,00	7.945,84	,00	7.945,84	4.023,28	919,88	4.943,16	185,16	3.187,84	3.002,68	60,794
0603 02021999	Diversas	8.131,00	7.945,84	,00	7.945,84	4.023,28	919,88	4.943,16	185,16	3.187,84	3.002,68	60,794
0603 020220	Outros trabalhos especializados	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0603 020225	Outros serviços	22.793,00	21.485,31	,00	21.485,31	17.546,01	1.369,45	18.915,46	1.307,69	3.877,54	2.569,85	82,988
0603 02022515	Animação da biblioteca	8.340,00	8.020,35	,00	8.020,35	7.545,10	45,00	7.590,10	319,65	749,90	430,25	91,008
0603 02022516	Programa de animação para as escolas	2.600,00	2.543,78	,00	2.543,78	1.515,28	1.028,50	2.543,78	56,22	56,22	0,00	97,838
0603 02022517	Criação e produção de mat.divulgação	3.413,00	3.412,20	,00	3.412,20	1.651,65	235,95	1.887,60	0,80	1.525,40	1.524,60	55,306
0603 02022519	Conservação, restauro e estudo de espólio	400,00	357,70	,00	357,70	357,70	,00	357,70	42,30	42,30	0,00	89,425

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0603 02022526	Protocolo CM Felgueiras - of.esc. restauro	6.040,00	6.040,00	,00	6.040,00	6.040,00	,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0603 02022599	Diversos	2.000,00	1.111,28	,00	1.111,28	436,28	60,00	496,28	888,72	1.503,72	615,00	24,814
0603 04	Transferências correntes	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0603 0408	Famílias	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0603 040802	Outras	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0603 06	Outras despesas correntes	7.100,00	6.330,63	,00	6.330,63	4.126,53	110,97	4.237,50	769,37	2.862,50	2.093,13	59,683
0603 0602	Diversas	7.100,00	6.330,63	,00	6.330,63	4.126,53	110,97	4.237,50	769,37	2.862,50	2.093,13	59,683
0603 060203	Outras	7.100,00	6.330,63	,00	6.330,63	4.126,53	110,97	4.237,50	769,37	2.862,50	2.093,13	59,683
0603 06020305	Outras	7.100,00	6.330,63	,00	6.330,63	4.126,53	110,97	4.237,50	769,37	2.862,50	2.093,13	59,683
0603 0602030529	Semana do Autor Local	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603 0602030530	Projecto " Bibliotecas de Associação "	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603 0602030531	Biblioteca de Praia	7.000,00	6.330,63	,00	6.330,63	4.126,53	110,97	4.237,50	669,37	2.762,50	2.093,13	60,536
0603 0602030599	Outras	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0603 07	Aquisição de bens de capital	315,00	237,99	,00	237,99	102,99	,00	102,99	77,01	212,01	135,00	32,695
0603 0701	Investimentos	315,00	237,99	,00	237,99	102,99	,00	102,99	77,01	212,01	135,00	32,695
0603 070109	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0603 07010901	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0603 070110	Equipamento básico	50,00	44,99	,00	44,99	44,99	,00	44,99	5,01	5,01	0,00	89,980
0603 07011002	Outro	50,00	44,99	,00	44,99	44,99	,00	44,99	5,01	5,01	0,00	89,980
0603 0701100299	Equipamento Básico - Outros	50,00	44,99	,00	44,99	44,99	,00	44,99	5,01	5,01	0,00	89,980
0603 070111	Ferramentas e utensílios	55,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,000
0603 070115	Outros investimentos	205,00	193,00	,00	193,00	58,00	,00	58,00	12,00	147,00	135,00	28,293
0603 07011599	Outros	205,00	193,00	,00	193,00	58,00	,00	58,00	12,00	147,00	135,00	28,293
0604	SECTOR DE TURISMO	182.077,00	180.522,26	,00	180.522,26	168.112,72	5.273,71	173.386,43	1.554,74	8.690,57	7.135,83	95,227
0604 01	Despesas com o pessoal	115.452,00	115.152,84	,00	115.152,84	114.969,88	182,96	115.152,84	299,16	299,16	-0,00	99,741
0604 0101	Remunerações certas e permanentes	90.911,00	90.707,58	,00	90.707,58	90.707,58	,00	90.707,58	203,42	203,42	0,00	99,776
0604 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	60.210,00	60.146,46	,00	60.146,46	60.146,46	,00	60.146,46	63,54	63,54	0,00	99,894
0604 010105	Pessoal além dos quadros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0604 010106	Pessoal contratado a termo	7.700,00	7.623,39	,00	7.623,39	7.623,39	,00	7.623,39	76,61	76,61	0,00	99,005
0604 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.000,00	2.000,00	,00	2.000,00	2.000,00	,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0604 010113	Subsidio de refeição	6.580,00	6.560,95	,00	6.560,95	6.560,95	,00	6.560,95	19,05	19,05	0,00	99,710
0604 01011301	Pessoal dos quadros	5.680,00	5.675,55	,00	5.675,55	5.675,55	,00	5.675,55	4,45	4,45	0,00	99,922
0604 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	900,00	885,40	,00	885,40	885,40	,00	885,40	14,60	14,60	0,00	98,378
0604 010114	Subsidio de férias e de Natal	11.826,00	11.825,03	,00	11.825,03	11.825,03	,00	11.825,03	0,97	0,97	0,00	99,992
0604 01011401	Pessoal dos quadros	10.544,00	10.543,15	,00	10.543,15	10.543,15	,00	10.543,15	0,85	0,85	0,00	99,992
0604 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.282,00	1.281,88	,00	1.281,88	1.281,88	,00	1.281,88	0,12	0,12	0,00	99,991
0604 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.590,00	2.551,75	,00	2.551,75	2.551,75	,00	2.551,75	38,25	38,25	0,00	98,523
0604 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.355,00	11.300,54	,00	11.300,54	11.300,54	,00	11.300,54	54,46	54,46	0,00	99,520
0604 010202	Horas extraordinárias	11.350,00	11.300,54	,00	11.300,54	11.300,54	,00	11.300,54	49,46	49,46	0,00	99,564
0604 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0604 01020401	Ajudas de Custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0604 010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0604 0103	Segurança social	13.186,00	13.144,72	,00	13.144,72	12.961,76	182,96	13.144,72	41,28	41,28	0,00	99,687
0604 010301	Encargos com a saúde	1.850,00	1.809,72	,00	1.809,72	1.626,76	182,96	1.809,72	40,28	40,28	0,00	97,823
0604 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0604 010304	Outras prestações familiares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0604 010305	Contribuições para a segurança social	11.336,00	11.335,00	,00	11.335,00	11.335,00	,00	11.335,00	1,00	1,00	0,00	99,991

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0604 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	9.362,00	9.361,26	,00	9.361,26	9.361,26	,00	9.361,26	0,74	0,74	0,00	99,992
0604 01030503	Segurança social-Regime geral	1.974,00	1.973,74	,00	1.973,74	1.973,74	,00	1.973,74	0,26	0,26	0,00	99,987
0604 02	Aquisição de bens e serviços	15.818,00	14.649,25	,00	14.649,25	8.280,17	140,75	8.420,92	1.168,75	7.397,08	6.228,33	53,236
0604 0201	Aquisição de bens	365,00	131,32	,00	131,32	131,32	,00	131,32	233,68	233,68	0,00	35,978
0604 020104	Limpeza e higiene	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0604 020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0604 020118	Livros e documentação técnica	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0604 020119	Artigos honoríficos e de decoração	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0604 020121	Outros bens	255,00	131,32	,00	131,32	131,32	,00	131,32	123,68	123,68	0,00	51,498
0604 02012105	Programa de auditoria da qualidade nos ERB	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0604 02012199	Diversos	250,00	131,32	,00	131,32	131,32	,00	131,32	118,68	118,68	0,00	52,528
0604 0202	Aquisição de serviços	15.453,00	14.517,93	,00	14.517,93	8.148,85	140,75	8.289,60	935,07	7.163,40	6.228,33	53,644
0604 020202	Limpeza e higiene	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0604 020203	Conservação de bens	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0604 02020399	Outros bens	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0604 020204	Locação de edifícios	3.800,00	3.767,52	,00	3.767,52	3.767,52	,00	3.767,52	32,48	32,48	0,00	99,145
0604 020208	Locação de outros bens	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0604 020209	Comunicações	2.707,00	2.601,28	,00	2.601,28	1.822,13	140,75	1.962,88	105,72	744,12	638,40	72,511
0604 020212	Seguros	1.100,00	979,95	,00	979,95	979,95	,00	979,95	120,05	120,05	0,00	89,086
0604 02021201	Seguros	1.100,00	979,95	,00	979,95	979,95	,00	979,95	120,05	120,05	0,00	89,086
0604 020215	Formação	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0604 020217	Publicidade	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0604 02021703	Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0604 020219	Assistência técnica	100,00	55,33	,00	55,33	,00	,00	0,00	44,67	100,00	55,33	0,000
0604 02021999	Diversas	100,00	55,33	,00	55,33	,00	,00	0,00	44,67	100,00	55,33	0,000
0604 020220	Outros trabalhos especializados	2.500,00	2.500,00	,00	2.500,00	,00	,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,000
0604 020225	Outros serviços	5.126,00	4.613,85	,00	4.613,85	1.579,25	,00	1.579,25	512,15	3.546,75	3.034,60	30,809
0604 02022518	Produção e divulgação de informação turística	1.601,00	1.600,20	,00	1.600,20	1.540,60	,00	1.540,60	0,80	60,40	59,60	96,227
0604 02022599	Diversos	3.525,00	3.013,65	,00	3.013,65	38,65	,00	38,65	511,35	3.486,35	2.975,00	1,096
0604 04	Transferências correntes	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0604 0405	Administração local	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0604 040501	Continente	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0604 04050102	Freguesias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0604 0405010202	Lei nº 169/99 - Delegação de Competências	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0604 0407	Instituições sem fins lucrativos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0604 040701	Instituições sem fins lucrativos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0604 04070199	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0604 06	Outras despesas correntes	50.542,00	50.483,01	,00	50.483,01	44.625,51	4.950,00	49.575,51	58,99	966,49	907,50	98,088
0604 0602	Diversas	50.542,00	50.483,01	,00	50.483,01	44.625,51	4.950,00	49.575,51	58,99	966,49	907,50	98,088
0604 060203	Outras	50.542,00	50.483,01	,00	50.483,01	44.625,51	4.950,00	49.575,51	58,99	966,49	907,50	98,088
0604 06020305	Outras	50.542,00	50.483,01	,00	50.483,01	44.625,51	4.950,00	49.575,51	58,99	966,49	907,50	98,088
0604 0602030532	Carnaval	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0604 0602030533	Feira de S. Pedro	35.375,00	35.374,86	,00	35.374,86	35.374,86	,00	35.374,86	0,14	0,14	0,00	100,000
0604 0602030534	Animação de Verão	3.612,00	3.611,85	,00	3.611,85	3.611,85	,00	3.611,85	0,15	0,15	0,00	99,996
0604 0602030535	Ações de promoção de turismo de prod. tradicionais	6.550,00	6.540,00	,00	6.540,00	1.590,00	4.950,00	6.540,00	10,00	10,00	0,00	99,847
0604 0602030536	Exposição de canicultura	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0604 0602030598	Outros Eventos e Iniciativas	5.000,00	4.956,30	,00	4.956,30	4.048,80	,00	4.048,80	43,70	951,20	907,50	80,976

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0604 0602030599	Outras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0604 07	Aquisição de bens de capital	265,00	237,16	,00	237,16	237,16	,00	237,16	27,84	27,84	0,00	89,494
0604 0701	Investimentos	265,00	237,16	,00	237,16	237,16	,00	237,16	27,84	27,84	0,00	89,494
0604 070109	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0604 07010901	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0604 070110	Equipamento básico	255,00	237,16	,00	237,16	237,16	,00	237,16	17,84	17,84	0,00	93,004
0604 07011002	Outro	255,00	237,16	,00	237,16	237,16	,00	237,16	17,84	17,84	0,00	93,004
0604 0701100299	Equipamento Básico - Outros	255,00	237,16	,00	237,16	237,16	,00	237,16	17,84	17,84	0,00	93,004
0604 070115	Outros investimentos	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0604 07011599	Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0605	SECTOR DE ASSUNTOS SOCIAIS, SAÚDE E HABITAÇÃO	416.977,00	397.553,55	,00	397.553,55	366.954,07	11.314,21	378.268,28	19.423,45	38.708,72	19.285,27	90,717
0605 01	Despesas com o pessoal	155.461,00	154.742,09	,00	154.742,09	153.407,38	25,29	153.432,67	718,91	2.028,33	1.309,42	98,695
0605 0101	Remunerações certas e permanentes	129.393,00	128.956,72	,00	128.956,72	127.647,30	,00	127.647,30	436,28	1.745,70	1.309,42	98,651
0605 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	51.970,00	51.931,23	,00	51.931,23	51.931,23	,00	51.931,23	38,77	38,77	0,00	99,925
0605 010105	Pessoal além dos quadros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0605 010106	Pessoal contratado a termo	30.950,00	30.904,32	,00	30.904,32	30.904,32	,00	30.904,32	45,68	45,68	0,00	99,852
0605 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.185,00	18.103,00	,00	18.103,00	16.793,58	,00	16.793,58	82,00	1.391,42	1.309,42	92,349
0605 010113	Subsidio de refeição	5.800,00	5.549,88	,00	5.549,88	5.549,88	,00	5.549,88	250,12	250,12	0,00	95,688
0605 01011301	Pessoal dos quadros	3.900,00	3.786,74	,00	3.786,74	3.786,74	,00	3.786,74	113,26	113,26	0,00	97,096
0605 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.900,00	1.763,14	,00	1.763,14	1.763,14	,00	1.763,14	136,86	136,86	0,00	92,797
0605 010114	Subsidio de férias e de Natal	15.854,00	15.840,23	,00	15.840,23	15.840,23	,00	15.840,23	13,77	13,77	0,00	99,913
0605 01011401	Pessoal dos quadros	10.700,00	10.686,93	,00	10.686,93	10.686,93	,00	10.686,93	13,07	13,07	0,00	99,878
0605 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5.154,00	5.153,30	,00	5.153,30	5.153,30	,00	5.153,30	0,70	0,70	0,00	99,986
0605 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.629,00	6.628,06	,00	6.628,06	6.628,06	,00	6.628,06	0,94	0,94	0,00	99,986
0605 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.922,00	4.905,31	,00	4.905,31	4.905,31	,00	4.905,31	16,69	16,69	0,00	99,661
0605 010202	Horas extraordinárias	4.660,00	4.648,63	,00	4.648,63	4.648,63	,00	4.648,63	11,37	11,37	0,00	99,756
0605 010204	Ajudas de custo	257,00	256,68	,00	256,68	256,68	,00	256,68	0,32	0,32	0,00	99,875
0605 01020401	Ajudas de Custo	257,00	256,68	,00	256,68	256,68	,00	256,68	0,32	0,32	0,00	99,875
0605 010212	Indemnizações por cessação de funções	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,000
0605 010213	Outros suplementos e prémios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0605 0103	Segurança social	21.146,00	20.880,06	,00	20.880,06	20.854,77	25,29	20.880,06	265,94	265,94	0,00	98,742
0605 010301	Encargos com a saúde	2.800,00	2.739,02	,00	2.739,02	2.713,73	25,29	2.739,02	60,98	60,98	0,00	97,822
0605 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.300,00	1.228,72	,00	1.228,72	1.228,72	,00	1.228,72	71,28	71,28	0,00	94,517
0605 010304	Outras prestações familiares	700,00	646,92	,00	646,92	646,92	,00	646,92	53,08	53,08	0,00	92,417
0605 010305	Contribuições para a segurança social	16.346,00	16.265,40	,00	16.265,40	16.265,40	,00	16.265,40	80,60	80,60	0,00	99,507
0605 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	8.846,00	8.845,35	,00	8.845,35	8.845,35	,00	8.845,35	0,65	0,65	0,00	99,993
0605 01030503	Segurança social-Regime geral	7.500,00	7.420,05	,00	7.420,05	7.420,05	,00	7.420,05	79,95	79,95	0,00	98,934
0605 02	Aquisição de bens e serviços	1.315,00	397,45	,00	397,45	389,45	,00	389,45	917,55	925,55	8,00	29,616
0605 0201	Aquisição de bens	650,00	386,90	,00	386,90	378,90	,00	378,90	263,10	271,10	8,00	58,292
0605 020118	Livros e documentação técnica	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0605 020121	Outros bens	600,00	386,90	,00	386,90	378,90	,00	378,90	213,10	221,10	8,00	63,150
0605 02012199	Diversos	600,00	386,90	,00	386,90	378,90	,00	378,90	213,10	221,10	8,00	63,150
0605 0202	Aquisição de serviços	665,00	10,55	,00	10,55	10,55	,00	10,55	654,45	654,45	0,00	1,586
0605 020203	Conservação de bens	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0605 02020399	Outros bens	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0605 020215	Formação	155,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,000
0605 020225	Outros serviços	505,00	10,55	,00	10,55	10,55	,00	10,55	494,45	494,45	0,00	2,089

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0605 02022520	Ações p/prevenção da toxicodependência	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0605 02022599	Diversos	500,00	10,55	,00	10,55	10,55	,00	10,55	489,45	489,45	0,00	2,110
0605 04	Transferências correntes	97.600,00	96.946,50	,00	96.946,50	96.946,50	,00	96.946,50	653,50	653,50	0,00	99,330
0605 0407	Instituições sem fins lucrativos	92.600,00	91.946,50	,00	91.946,50	91.946,50	,00	91.946,50	653,50	653,50	0,00	99,294
0605 040701	Instituições sem fins lucrativos	92.600,00	91.946,50	,00	91.946,50	91.946,50	,00	91.946,50	653,50	653,50	0,00	99,294
0605 04070104	Serviço Social do Pessoal do Municipio de T.Vedras	30.750,00	30.750,00	,00	30.750,00	30.750,00	,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0605 04070106	Projecto Atitude Positiva	55.850,00	55.846,50	,00	55.846,50	55.846,50	,00	55.846,50	3,50	3,50	0,00	99,994
0605 04070199	Outras	6.000,00	5.350,00	,00	5.350,00	5.350,00	,00	5.350,00	650,00	650,00	0,00	89,167
0605 0408	Famílias	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0605 040802	Outras	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0605 06	Outras despesas correntes	74.986,00	57.883,41	,00	57.883,41	28.626,64	11.288,92	39.915,56	17.102,59	35.070,44	17.967,85	53,231
0605 0602	Diversas	74.986,00	57.883,41	,00	57.883,41	28.626,64	11.288,92	39.915,56	17.102,59	35.070,44	17.967,85	53,231
0605 060203	Outras	74.986,00	57.883,41	,00	57.883,41	28.626,64	11.288,92	39.915,56	17.102,59	35.070,44	17.967,85	53,231
0605 06020305	Outras	74.986,00	57.883,41	,00	57.883,41	28.626,64	11.288,92	39.915,56	17.102,59	35.070,44	17.967,85	53,231
0605 0602030537	Cuidados continuados de saúde	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0605 0602030538	Festa do Idoso	34.324,00	33.840,79	,00	33.840,79	9.660,90	10.056,53	19.717,43	483,21	14.606,57	14.123,36	57,445
0605 0602030539	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	5.500,00	5.413,87	,00	5.413,87	5.201,37	75,77	5.277,14	86,13	222,86	136,73	95,948
0605 0602030540	Rede Social	20.000,00	6.845,45	,00	6.845,45	3.560,44	956,70	4.517,14	13.154,55	15.482,86	2.328,31	22,586
0605 0602030541	Cidades Saudáveis	2.000,00	732,10	,00	732,10	732,10	,00	732,10	1.267,90	1.267,90	0,00	36,605
0605 0602030542	Idosos Saudáveis e Activos	1.235,00	996,39	,00	996,39	707,45	,00	707,45	238,61	527,55	288,94	57,283
0605 0602030543	Programa de Apoio ao Cidadão Deficiente	1.000,00	556,60	,00	556,60	,00	,00	0,00	443,40	1.000,00	556,60	0,000
0605 0602030544	ISA Património	1.440,00	1.373,65	,00	1.373,65	1.335,50	,00	1.335,50	66,35	104,50	38,15	92,743
0605 0602030545	Fórum Social	7.722,00	7.428,88	,00	7.428,88	7.428,88	,00	7.428,88	293,12	293,12	0,00	96,204
0605 0602030546	Reg. Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos	1.000,00	495,76	,00	495,76	,00	,00	0,00	504,24	1.000,00	495,76	0,000
0605 0602030599	Outras	760,00	199,92	,00	199,92	,00	199,92	199,92	560,08	560,08	0,00	26,305
0605 07	Aquisição de bens de capital	200,00	179,10	,00	179,10	179,10	,00	179,10	20,90	20,90	0,00	89,550
0605 0701	Investimentos	200,00	179,10	,00	179,10	179,10	,00	179,10	20,90	20,90	0,00	89,550
0605 070102	Habitacões	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0605 07010202	Aquisição	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0605 0701020201	Aquisição de fogos de habitação social	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0605 070109	Equipamento administrativo	185,00	179,10	,00	179,10	179,10	,00	179,10	5,90	5,90	0,00	96,811
0605 07010901	Equipamento administrativo	185,00	179,10	,00	179,10	179,10	,00	179,10	5,90	5,90	0,00	96,811
0605 070110	Equipamento básico	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0605 07011002	Outro	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0605 0701100299	Equipamento Básico - Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0605 070115	Outros investimentos	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0605 07011599	Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0605 08	Transferências de capital	87.415,00	87.405,00	,00	87.405,00	87.405,00	,00	87.405,00	10,00	10,00	0,00	99,989
0605 0805	Administração local	85.405,00	85.405,00	,00	85.405,00	85.405,00	,00	85.405,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0605 080501	Continente	85.405,00	85.405,00	,00	85.405,00	85.405,00	,00	85.405,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0605 08050102	Freguesias	85.405,00	85.405,00	,00	85.405,00	85.405,00	,00	85.405,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0605 0805010203	Apoios no âmb.Reg.Mun.p/rep.e melhor.hab.degrad.	85.405,00	85.405,00	,00	85.405,00	85.405,00	,00	85.405,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0605 0807	Instituições sem fins lucrativos	2.005,00	2.000,00	,00	2.000,00	2.000,00	,00	2.000,00	5,00	5,00	0,00	99,751
0605 080701	Instituições sem fins lucrativos - outros	2.005,00	2.000,00	,00	2.000,00	2.000,00	,00	2.000,00	5,00	5,00	0,00	99,751
0605 08070102	Instituições sem fins lucrativos - outros	2.005,00	2.000,00	,00	2.000,00	2.000,00	,00	2.000,00	5,00	5,00	0,00	99,751
0605 0808	Famílias	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0605 080802	Outras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0605 08080201	RECRIA/REHABITA/RECRIPH	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0606	SECTOR DE DESPORTO	1.126.588,00	1.054.961,33	,00	1.054.961,33	986.546,07	18.966,31	1.005.512,38	71.626,67	121.075,62	49.448,95	89,253
0606 01	Despesas com o pessoal	94.740,00	94.130,74	,00	94.130,74	92.723,99	1.406,75	94.130,74	609,26	609,26	0,00	99,357
0606 0101	Remunerações certas e permanentes	74.250,00	73.964,50	,00	73.964,50	73.964,50	,00	73.964,50	285,50	285,50	0,00	99,615
0606 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	21.880,00	21.838,66	,00	21.838,66	21.838,66	,00	21.838,66	41,34	41,34	0,00	99,811
0606 010105	Pessoal além dos quadros	17.100,00	17.089,32	,00	17.089,32	17.089,32	,00	17.089,32	10,68	10,68	0,00	99,938
0606 010106	Pessoal contratado a termo	19.600,00	19.564,36	,00	19.564,36	19.564,36	,00	19.564,36	35,64	35,64	0,00	99,818
0606 010113	Subsídio de refeição	4.700,00	4.651,07	,00	4.651,07	4.651,07	,00	4.651,07	48,93	48,93	0,00	98,959
0606 01011301	Pessoal dos quadros	2.500,00	2.476,77	,00	2.476,77	2.476,77	,00	2.476,77	23,23	23,23	0,00	99,071
0606 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.200,00	2.174,30	,00	2.174,30	2.174,30	,00	2.174,30	25,70	25,70	0,00	98,832
0606 010114	Subsídio de férias e de Natal	10.900,00	10.802,40	,00	10.802,40	10.802,40	,00	10.802,40	97,60	97,60	0,00	99,105
0606 01011401	Pessoal dos quadros	3.700,00	3.632,97	,00	3.632,97	3.632,97	,00	3.632,97	67,03	67,03	0,00	98,188
0606 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	7.200,00	7.169,43	,00	7.169,43	7.169,43	,00	7.169,43	30,57	30,57	0,00	99,575
0606 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	70,00	18,69	,00	18,69	18,69	,00	18,69	51,31	51,31	0,00	26,700
0606 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.450,00	7.227,22	,00	7.227,22	7.227,22	,00	7.227,22	222,78	222,78	0,00	97,010
0606 010202	Horas extraordinárias	7.250,00	7.206,10	,00	7.206,10	7.206,10	,00	7.206,10	43,90	43,90	0,00	99,394
0606 010204	Ajudas de custo	200,00	21,12	,00	21,12	21,12	,00	21,12	178,88	178,88	0,00	10,560
0606 01020401	Ajudas de Custo	200,00	21,12	,00	21,12	21,12	,00	21,12	178,88	178,88	0,00	10,560
0606 010212	Indemnizações por cessação de funções	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606 0103	Segurança social	13.040,00	12.939,02	,00	12.939,02	11.532,27	1.406,75	12.939,02	100,98	100,98	0,00	99,226
0606 010301	Encargos com a saúde	2.400,00	2.342,68	,00	2.342,68	935,93	1.406,75	2.342,68	57,32	57,32	0,00	97,612
0606 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	505,00	503,28	,00	503,28	503,28	,00	503,28	1,72	1,72	0,00	99,659
0606 010304	Outras prestações familiares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606 010305	Contribuições para a segurança social	10.135,00	10.093,06	,00	10.093,06	10.093,06	,00	10.093,06	41,94	41,94	0,00	99,586
0606 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	5.315,00	5.314,97	,00	5.314,97	5.314,97	,00	5.314,97	0,03	0,03	0,00	99,999
0606 01030503	Segurança social-Regime geral	4.820,00	4.778,09	,00	4.778,09	4.778,09	,00	4.778,09	41,91	41,91	0,00	99,130
0606 02	Aquisição de bens e serviços	9.728,00	8.170,35	,00	8.170,35	5.364,05	2.118,92	7.482,97	1.557,65	2.245,03	687,38	76,922
0606 0201	Aquisição de bens	7.573,00	6.557,20	,00	6.557,20	4.234,90	1.634,92	5.869,82	1.015,80	1.703,18	687,38	77,510
0606 020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.373,00	6.222,99	,00	6.222,99	3.909,20	1.626,41	5.535,61	150,01	837,39	687,38	86,860
0606 020117	Ferramentas e utensílios	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0606 02011701	Ferramentas e utensílios	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0606 020120	Material de educação, cultura e recreio	100,00	17,70	,00	17,70	17,70	,00	17,70	82,30	82,30	0,00	17,700
0606 02012001	Material de educação, cultura e recreio	100,00	17,70	,00	17,70	17,70	,00	17,70	82,30	82,30	0,00	17,700
0606 020121	Outros bens	1.000,00	316,51	,00	316,51	308,00	8,51	316,51	683,49	683,49	0,00	31,651
0606 02012199	Diversos	1.000,00	316,51	,00	316,51	308,00	8,51	316,51	683,49	683,49	0,00	31,651
0606 0202	Aquisição de serviços	2.155,00	1.613,15	,00	1.613,15	1.129,15	484,00	1.613,15	541,85	541,85	0,00	74,856
0606 020203	Conservação de bens	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0606 02020399	Outros bens	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0606 020215	Formação	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0606 020225	Outros serviços	2.000,00	1.613,15	,00	1.613,15	1.129,15	484,00	1.613,15	386,85	386,85	0,00	80,658
0606 02022599	Diversos	2.000,00	1.613,15	,00	1.613,15	1.129,15	484,00	1.613,15	386,85	386,85	0,00	80,658
0606 04	Transferências correntes	357.991,00	357.857,30	,00	357.857,30	357.281,30	,00	357.281,30	133,70	709,70	576,00	99,802
0606 0407	Instituições sem fins lucrativos	357.991,00	357.857,30	,00	357.857,30	357.281,30	,00	357.281,30	133,70	709,70	576,00	99,802
0606 040701	Instituições sem fins lucrativos	357.991,00	357.857,30	,00	357.857,30	357.281,30	,00	357.281,30	133,70	709,70	576,00	99,802
0606 04070103	Dinamização desportiva	357.991,00	357.857,30	,00	357.857,30	357.281,30	,00	357.281,30	133,70	709,70	576,00	99,802
0606 0407010301	Torneio Internacional Hoquei em patins	7.500,00	7.500,00	,00	7.500,00	7.500,00	,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0606 0407010302	Troféu Internacional Joaquim Agostinho (UDO)	78.600,00	78.516,30	,00	78.516,30	78.516,30	,00	78.516,30	83,70	83,70	0,00	99,894

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0606 0407010303	Gimnoeste	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
0606 0407010304	Campeonato Municipal de Atletismo	5.370,00	5.370,00	,00	5.370,00	5.370,00	,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0606 0407010305	Campeonato Municipal de Futebol	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0606 0407010306	Plano Desenvolvimento Ténis de Mesa	3.150,00	3.150,00	,00	3.150,00	3.150,00	,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0606 0407010307	Cross Internacional de Torres Vedras	28.000,00	28.000,00	,00	28.000,00	28.000,00	,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0606 0407010308	Programa Desporto-Verão	6.000,00	5.950,00	,00	5.950,00	5.950,00	,00	5.950,00	50,00	50,00	0,00	99,167
0606 0407010309	Fomento da Actividade Desportiva - Protocolo	123.225,00	123.225,00	,00	123.225,00	123.225,00	,00	123.225,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0606 0407010310	Apoio Projectos desportivos e Associações	103.646,00	103.646,00	,00	103.646,00	103.070,00	,00	103.070,00	0,00	576,00	576,00	99,444
0606 06	Outras despesas correntes	227.290,00	224.793,04	,00	224.793,04	161.166,83	15.440,64	176.607,47	2.496,96	50.682,53	48.185,57	77,701
0606 0602	Diversas	227.290,00	224.793,04	,00	224.793,04	161.166,83	15.440,64	176.607,47	2.496,96	50.682,53	48.185,57	77,701
0606 060203	Outras	227.290,00	224.793,04	,00	224.793,04	161.166,83	15.440,64	176.607,47	2.496,96	50.682,53	48.185,57	77,701
0606 06020305	Outras	227.290,00	224.793,04	,00	224.793,04	161.166,83	15.440,64	176.607,47	2.496,96	50.682,53	48.185,57	77,701
0606 0602030547	Troféu Internacional Joaquim Agostinho	2.298,00	2.238,39	,00	2.238,39	2.238,39	,00	2.238,39	59,61	59,61	0,00	97,406
0606 0602030548	Cross Internacional de Torres Vedras	12.471,00	12.462,92	,00	12.462,92	2.314,29	8.835,78	11.150,07	8,08	1.320,93	1.312,85	89,408
0606 0602030549	Festa Municipal da Ginastica	1.661,00	1.660,47	,00	1.660,47	1.660,47	,00	1.660,47	0,53	0,53	0,00	99,968
0606 0602030550	Programa Desporto de Verão	23.200,00	23.032,30	,00	23.032,30	23.032,30	,00	23.032,30	167,70	167,70	0,00	99,277
0606 0602030551	Plano Desenvol. da Actividade Física na 3ª Idade	118.120,00	117.302,79	,00	117.302,79	78.174,82	2.931,90	81.106,72	817,21	37.013,28	36.196,07	68,665
0606 0602030552	Programa Desporto Informal	29.940,00	29.923,12	,00	29.923,12	19.619,06	3.672,96	23.292,02	16,88	6.647,98	6.631,10	77,796
0606 0602030553	Programa Tempo de Férias	36.320,00	35.681,55	,00	35.681,55	32.634,00	,00	32.634,00	638,45	3.686,00	3.047,55	89,851
0606 0602030554	Organização de Seminários	2.000,00	1.531,50	,00	1.531,50	773,50	,00	773,50	468,50	1.226,50	758,00	38,675
0606 0602030598	Outros Eventos e Iniciativas	1.020,00	960,00	,00	960,00	720,00	,00	720,00	60,00	300,00	240,00	70,588
0606 0602030599	Outras	260,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,000
0606 07	Aquisição de bens de capital	436.839,00	370.009,90	,00	370.009,90	370.009,90	,00	370.009,90	66.829,10	66.829,10	0,00	84,702
0606 0701	Investimentos	436.839,00	370.009,90	,00	370.009,90	370.009,90	,00	370.009,90	66.829,10	66.829,10	0,00	84,702
0606 070101	Terrenos	432.224,00	365.424,00	,00	365.424,00	365.424,00	,00	365.424,00	66.800,00	66.800,00	0,00	84,545
0606 07010103	Aquisição de terrenos - outros	432.224,00	365.424,00	,00	365.424,00	365.424,00	,00	365.424,00	66.800,00	66.800,00	0,00	84,545
0606 070109	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0606 07010901	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0606 070110	Equipamento básico	4.605,00	4.585,90	,00	4.585,90	4.585,90	,00	4.585,90	19,10	19,10	0,00	99,585
0606 07011002	Outro	4.605,00	4.585,90	,00	4.585,90	4.585,90	,00	4.585,90	19,10	19,10	0,00	99,585
0606 0701100210	Equipamento Básico - Ténis de Mesa	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0606 0701100211	Equipamento Básico - Camp. Atletismo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0606 0701100299	Equipamento Básico - Outros	4.605,00	4.585,90	,00	4.585,90	4.585,90	,00	4.585,90	19,10	19,10	0,00	99,585
0606 070115	Outros investimentos	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0606 07011599	Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0607	SECTOR DE EDUCAÇÃO	5.631.658,44	5.533.996,29	,00	5.533.996,29	4.895.645,36	216.362,13	5.112.007,49	97.662,15	519.650,95	421.988,80	90,773
0607 01	Despesas com o pessoal	1.385.035,61	1.380.935,64	,00	1.380.935,64	1.378.544,56	2.391,08	1.380.935,64	4.099,97	4.099,97	-0,00	99,704
0607 0101	Remunerações certas e permanentes	1.120.512,45	1.120.169,44	,00	1.120.169,44	1.120.169,44	,00	1.120.169,44	343,01	343,01	0,00	99,969
0607 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	342.090,00	342.049,91	,00	342.049,91	342.049,91	,00	342.049,91	40,09	40,09	0,00	99,988
0607 010105	Pessoal além dos quadros	64.900,00	64.869,18	,00	64.869,18	64.869,18	,00	64.869,18	30,82	30,82	0,00	99,953
0607 010106	Pessoal contratado a termo	377.916,00	377.849,90	,00	377.849,90	377.849,90	,00	377.849,90	66,10	66,10	0,00	99,983
0607 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.446,45	21.446,45	,00	21.446,45	21.446,45	,00	21.446,45	0,00	0,00	0,00	100,000
0607 010113	Subsidio de refeição	107.500,00	107.413,96	,00	107.413,96	107.413,96	,00	107.413,96	86,04	86,04	0,00	99,920
0607 01011301	Pessoal dos quadros	50.600,00	50.583,31	,00	50.583,31	50.583,31	,00	50.583,31	16,69	16,69	0,00	99,967
0607 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	56.900,00	56.830,65	,00	56.830,65	56.830,65	,00	56.830,65	69,35	69,35	0,00	99,878
0607 010114	Subsidio de férias e de Natal	186.750,00	186.643,19	,00	186.643,19	186.643,19	,00	186.643,19	106,81	106,81	0,00	99,943
0607 01011401	Pessoal dos quadros	93.250,00	93.174,29	,00	93.174,29	93.174,29	,00	93.174,29	75,71	75,71	0,00	99,919

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0607 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	93.500,00	93.468,90	,00	93.468,90	93.468,90	,00	93.468,90	31,10	31,10	0,00	99,967
0607 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	19.910,00	19.896,85	,00	19.896,85	19.896,85	,00	19.896,85	13,15	13,15	0,00	99,934
0607 0102	Abonos variáveis ou eventuais	69.248,00	69.156,67	,00	69.156,67	69.156,67	,00	69.156,67	91,33	91,33	0,00	99,868
0607 010202	Horas extraordinárias	52.450,00	52.367,78	,00	52.367,78	52.367,78	,00	52.367,78	82,22	82,22	0,00	99,843
0607 010204	Ajudas de custo	3.253,00	3.252,03	,00	3.252,03	3.252,03	,00	3.252,03	0,97	0,97	0,00	99,970
0607 01020401	Ajudas de Custo	3.253,00	3.252,03	,00	3.252,03	3.252,03	,00	3.252,03	0,97	0,97	0,00	99,970
0607 010205	Abono para falhas	650,00	642,62	,00	642,62	642,62	,00	642,62	7,38	7,38	0,00	98,865
0607 010212	Indemnizações por cessação de funções	12.895,00	12.894,24	,00	12.894,24	12.894,24	,00	12.894,24	0,76	0,76	0,00	99,994
0607 0103	Segurança social	195.275,16	191.609,53	,00	191.609,53	189.218,45	2.391,08	191.609,53	3.665,63	3.665,63	0,00	98,123
0607 010301	Encargos com a saúde	26.049,00	26.013,43	,00	26.013,43	23.622,35	2.391,08	26.013,43	35,57	35,57	0,00	99,863
0607 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.700,00	4.667,79	,00	4.667,79	4.667,79	,00	4.667,79	32,21	32,21	0,00	99,315
0607 010304	Outras prestações familiares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0607 010305	Contribuições para a segurança social	164.526,16	160.928,31	,00	160.928,31	160.928,31	,00	160.928,31	3.597,85	3.597,85	0,00	97,813
0607 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	38.600,00	38.599,50	,00	38.599,50	38.599,50	,00	38.599,50	0,50	0,50	0,00	99,999
0607 01030503	Segurança social-Regime geral	125.926,16	122.328,81	,00	122.328,81	122.328,81	,00	122.328,81	3.597,35	3.597,35	0,00	97,143
0607 02	Aquisição de bens e serviços	1.832.913,00	1.803.370,49	,00	1.803.370,49	1.503.324,61	100.401,65	1.603.726,26	29.542,51	229.186,74	199.644,23	87,496
0607 0201	Aquisição de bens	317.048,00	299.814,04	,00	299.814,04	187.222,53	53.379,51	240.602,04	17.233,96	76.445,96	59.212,00	75,888
0607 020102	Combustíveis e lubrificantes	8.000,00	7.655,94	,00	7.655,94	1.696,54	5,87	1.702,41	344,06	6.297,59	5.953,53	21,280
0607 02010299	Outros	8.000,00	7.655,94	,00	7.655,94	1.696,54	5,87	1.702,41	344,06	6.297,59	5.953,53	21,280
0607 020104	Limpeza e higiene	5.000,00	242,48	,00	242,48	242,48	,00	242,48	4.757,52	4.757,52	0,00	4,850
0607 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	140.368,00	136.115,68	,00	136.115,68	99.730,79	13.779,50	113.510,29	4.252,32	26.857,71	22.605,39	80,866
0607 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00	1.318,27	,00	1.318,27	1.318,27	,00	1.318,27	681,73	681,73	0,00	65,914
0607 020117	Ferramentas e utensílios	2.710,00	870,40	,00	870,40	291,10	145,20	436,30	1.839,60	2.273,70	434,10	16,100
0607 02011701	Ferramentas e utensílios	2.710,00	870,40	,00	870,40	291,10	145,20	436,30	1.839,60	2.273,70	434,10	16,100
0607 020118	Livros e documentação técnica	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0607 020120	Material de educação, cultura e recreio	87.104,00	83.048,35	,00	83.048,35	44.000,95	13.810,28	57.811,23	4.055,65	29.292,77	25.237,12	66,370
0607 02012001	Material de educação, cultura e recreio	70.054,00	68.103,38	,00	68.103,38	36.757,87	10.685,75	47.443,62	1.950,62	22.610,38	20.659,76	67,724
0607 02012002	Mat. de educação, cultura e recreio-Bibiot.Escolar	17.050,00	14.944,97	,00	14.944,97	7.243,08	3.124,53	10.367,61	2.105,03	6.682,39	4.577,36	60,807
0607 020121	Outros bens	71.816,00	70.562,92	,00	70.562,92	39.942,40	25.638,66	65.581,06	1.253,08	6.234,94	4.981,86	91,318
0607 02012106	Livros escolares -auxílios económicos	61.215,00	60.882,82	,00	60.882,82	34.727,53	22.835,38	57.562,91	332,18	3.652,09	3.319,91	94,034
0607 02012199	Diversos	10.601,00	9.680,10	,00	9.680,10	5.214,87	2.803,28	8.018,15	920,90	2.582,85	1.661,95	75,636
0607 0202	Aquisição de serviços	1.515.865,00	1.503.556,45	,00	1.503.556,45	1.316.102,08	47.022,14	1.363.124,22	12.308,55	152.740,78	140.432,23	89,924
0607 020203	Conservação de bens	2.356,00	2.148,13	,00	2.148,13	1.698,01	375,10	2.073,11	207,87	282,89	75,02	87,993
0607 02020399	Outros bens	2.356,00	2.148,13	,00	2.148,13	1.698,01	375,10	2.073,11	207,87	282,89	75,02	87,993
0607 020204	Locação de edifícios	2.500,00	2.400,00	,00	2.400,00	2.400,00	,00	2.400,00	100,00	100,00	0,00	96,000
0607 020209	Comunicações	13.520,00	11.132,56	,00	11.132,56	5.686,61	68,80	5.755,41	2.387,44	7.764,59	5.377,15	42,570
0607 020210	Transportes	1.355.720,00	1.355.715,59	,00	1.355.715,59	1.182.520,45	45.245,10	1.227.765,55	4,41	127.954,45	127.950,04	90,562
0607 020212	Seguros	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0607 02021201	Seguros	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0607 020215	Formação	10.150,00	4.620,40	,00	4.620,40	3.152,60	,00	3.152,60	5.529,60	6.997,40	1.467,80	31,060
0607 020218	Vigilância e segurança	16.672,00	16.656,56	,00	16.656,56	16.260,84	,00	16.260,84	15,44	411,16	395,72	97,534
0607 020219	Assistência técnica	1.915,00	1.915,79	,00	1.915,79	1.226,29	,00	1.226,29	0,21	689,71	689,50	64,003
0607 02021999	Diversas	1.916,00	1.915,79	,00	1.915,79	1.226,29	,00	1.226,29	0,21	689,71	689,50	64,003
0607 020220	Outros trabalhos especializados	1.550,00	1.548,80	,00	1.548,80	399,30	121,00	520,30	1,20	1.029,70	1.028,50	33,568
0607 020225	Outros serviços	110.981,00	107.418,62	,00	107.418,62	102.757,98	1.212,14	103.970,12	3.562,38	7.010,88	3.448,50	93,683
0607 02022529	Gen. do ensino de inglês nas escolas do 1.º Ciclo	93.281,00	89.953,57	,00	89.953,57	89.194,91	758,66	89.953,57	3.327,43	3.327,43	0,00	96,433
0607 02022599	Diversos	17.700,00	17.465,05	,00	17.465,05	13.563,07	453,48	14.016,55	234,95	3.683,45	3.448,50	79,190

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0607 04	Transferências correntes	1.870.547,00	1.817.126,97	,00	1.817.126,97	1.722.414,26	17.595,15	1.740.009,41	53.420,03	130.537,59	77.117,56	93,021
0607 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	5.450,00	4.605,00	,00	4.605,00	4.605,00	,00	4.605,00	845,00	845,00	0,00	84,495
0607 040102	Privadas	5.450,00	4.605,00	,00	4.605,00	4.605,00	,00	4.605,00	845,00	845,00	0,00	84,495
0607 0403	Administração central	420.286,00	403.795,82	,00	403.795,82	357.381,18	2.966,40	360.347,58	16.490,18	59.938,42	43.448,24	85,739
0607 040301	Estado	420.286,00	403.795,82	,00	403.795,82	357.381,18	2.966,40	360.347,58	16.490,18	59.938,42	43.448,24	85,739
0607 04030102	Escolas do 2º e 3º ciclo	550,00	537,50	,00	537,50	537,50	,00	537,50	12,50	12,50	0,00	97,727
0607 04030103	Agrupamentos escolares	417.736,00	402.708,32	,00	402.708,32	356.293,68	2.966,40	359.260,08	15.027,68	58.475,92	43.448,24	86,002
0607 04030199	Outras	2.000,00	550,00	,00	550,00	550,00	,00	550,00	1.450,00	1.450,00	0,00	27,500
0607 0405	Administração local	1.240.416,00	1.219.694,69	,00	1.219.694,69	1.187.596,62	14.628,75	1.202.225,37	20.721,31	38.190,63	17.469,32	96,921
0607 040501	Continente	1.240.416,00	1.219.694,69	,00	1.219.694,69	1.187.596,62	14.628,75	1.202.225,37	20.721,31	38.190,63	17.469,32	96,921
0607 04050101	Municípios	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0607 0405010101	Auxílios económicos	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0607 0405010104	Outros	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0607 04050102	Freguesias	1.240.266,00	1.219.694,69	,00	1.219.694,69	1.187.596,62	14.628,75	1.202.225,37	20.571,31	38.040,63	17.469,32	96,933
0607 0405010202	Lei nº 169/99 - Delegação de Competências	1.240.266,00	1.219.694,69	,00	1.219.694,69	1.187.596,62	14.628,75	1.202.225,37	20.571,31	38.040,63	17.469,32	96,933
0607 0407	Instituições sem fins lucrativos	204.390,00	189.031,46	,00	189.031,46	172.831,46	,00	172.831,46	15.358,54	31.558,54	16.200,00	84,560
0607 040701	Instituições sem fins lucrativos	204.390,00	189.031,46	,00	189.031,46	172.831,46	,00	172.831,46	15.358,54	31.558,54	16.200,00	84,560
0607 04070105	Apoio a Escolas, Centros e Associações	204.390,00	189.031,46	,00	189.031,46	172.831,46	,00	172.831,46	15.358,54	31.558,54	16.200,00	84,560
0607 0408	Famílias	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0607 040802	Outras	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0607 06	Outras despesas correntes	51.434,00	50.000,99	,00	50.000,99	47.017,55	1.562,52	48.580,07	1.433,01	2.853,93	1.420,92	94,451
0607 0602	Diversas	51.434,00	50.000,99	,00	50.000,99	47.017,55	1.562,52	48.580,07	1.433,01	2.853,93	1.420,92	94,451
0607 060203	Outras	51.434,00	50.000,99	,00	50.000,99	47.017,55	1.562,52	48.580,07	1.433,01	2.853,93	1.420,92	94,451
0607 06020305	Outras	51.434,00	50.000,99	,00	50.000,99	47.017,55	1.562,52	48.580,07	1.433,01	2.853,93	1.420,92	94,451
0607 0602030556	Educação Pré- Escolar Itinerante - deslocações	2.500,00	1.393,60	,00	1.393,60	1.393,60	,00	1.393,60	1.106,40	1.106,40	0,00	55,744
0607 0602030557	Ações a Desenvolver na Abertura do Ano Lectivo	2.550,00	2.478,18	,00	2.478,18	1.275,66	1.202,52	2.478,18	71,82	71,82	-0,00	97,184
0607 0602030558	Encontro de Escolas e Profissionais da Educação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0607 0602030559	Ações no Ambito do Conselho Municipal de Educação	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0607 0602030560	Festa da Criança	44.000,00	43.806,04	,00	43.806,04	42.775,12	60,00	42.835,12	193,96	1.164,88	970,92	97,353
0607 0602030561	Despesas Diversas com a Escola de Trânsito	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0607 0602030562	Rede Municipal de ATL	1.874,00	1.873,17	,00	1.873,17	1.573,17	300,00	1.873,17	0,83	0,83	0,00	99,956
0607 0602030599	Outras	500,00	450,00	,00	450,00	,00	,00	0,00	50,00	500,00	450,00	0,000
0607 07	Aquisição de bens de capital	491.728,83	482.562,20	,00	482.562,20	244.344,38	94.411,73	338.756,11	9.166,63	152.972,72	143.806,09	68,891
0607 0701	Investimentos	491.728,83	482.562,20	,00	482.562,20	244.344,38	94.411,73	338.756,11	9.166,63	152.972,72	143.806,09	68,891
0607 070101	Terrenos	62.710,00	62.700,00	,00	62.700,00	62.700,00	,00	62.700,00	10,00	10,00	0,00	99,984
0607 07010101	Aquisição de terrenos p/ Jardins de infância	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0607 07010102	Aquisição de terrenos p/ Escolas 1º Ciclo Ens.Bási	62.705,00	62.700,00	,00	62.700,00	62.700,00	,00	62.700,00	5,00	5,00	0,00	99,992
0607 070103	Edifícios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0607 07010305	Escolas	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0607 0701030502	Aquisição de edifícios	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0607 070107	Equipamento de informática	151.754,00	151.640,85	,00	151.640,85	14.089,02	79.855,64	93.944,66	113,15	57.809,34	57.696,19	61,906
0607 07010704	Equipamento informático - Jardins de Infância	46.055,00	46.009,04	,00	46.009,04	,00	1.251,62	45,96	44.803,38	44.757,42	44,757,42	2,718
0607 07010705	Equipamento informático - Escolas 1º ciclo EB	105.694,00	105.631,81	,00	105.631,81	14.089,02	78.604,02	92.693,04	62,19	13.000,96	12.938,77	87,699
0607 07010706	Equipamento informático -Rede ATLLudotecas	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0607 070109	Equipamento administrativo	214.412,00	213.794,95	,00	213.794,95	136.056,59	13.243,69	149.300,28	617,05	65.111,72	64.494,67	69,632
0607 07010901	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0607 07010904	Equipamento administrativo - mob. Jardins Infância	31.427,00	31.391,80	,00	31.391,80	16.926,25	,00	16.926,25	35,20	14.500,75	14.465,55	53,859

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0607 07010905	Equipamento administrativo - mob.Escolas 1ºCiclo	136.565,00	136.405,70	,00	136.405,70	93.821,71	210,54	94.032,25	159,30	42.532,75	42.373,45	68,855
0607 07010906	Equipamento administrativo - mob. Escola Fixa Trá	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0607 07010907	Equipamento administrativo - mob.p/Bibliot. Escola	21.410,00	21.369,11	,00	21.369,11	680,29	13.033,15	13.713,44	40,89	7.696,56	7.655,67	64,052
0607 07010908	Equipamento administ.- mob. Rede ATL/Ludotecas	25.000,00	24.628,34	,00	24.628,34	24.628,34	,00	24.628,34	371,66	371,66	0,00	98,513
0607 070110	Equipamento básico	45.965,00	37.543,57	,00	37.543,57	14.615,94	1.312,40	15.928,34	8.421,43	30.036,66	21.615,23	34,653
0607 07011002	Outro	45.965,00	37.543,57	,00	37.543,57	14.615,94	1.312,40	15.928,34	8.421,43	30.036,66	21.615,23	34,653
0607 0701100204	Equipamento Básico - Bibliotecas Escolares	2.300,00	1.972,40	,00	1.972,40	,00	1.172,40	1.172,40	327,60	1.127,60	800,00	50,974
0607 0701100212	Equipamento Básico - Jardins de Infância	5.712,00	5.711,86	,00	5.711,86	5.038,86	100,00	5.138,86	0,14	573,14	573,00	89,966
0607 0701100213	Equipamento Básico - Escolas 1º Ciclo EB	32.648,00	25.188,74	,00	25.188,74	5.552,54	,00	5.552,54	7.459,26	27.095,46	19.636,20	17,007
0607 0701100214	Equipamento Básico - Escola Fixa Trânsito	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0607 0701100215	Equipamento Básico - Rede ATL/Ludotecas	4.800,00	4.630,57	,00	4.630,57	4.024,54	,00	4.024,54	169,43	775,46	606,03	83,845
0607 0701100299	Equipamento Básico - Outros	500,00	40,00	,00	40,00	,00	40,00	40,00	460,00	460,00	0,00	8,000
0607 070115	Outros investimentos	16.882,83	16.882,83	,00	16.882,83	16.882,83	,00	16.882,83	0,00	0,00	0,00	100,000
0607 07011509	Equipamento lúdico - Jardins de Infância	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0607 07011510	Equipamento lúdico - Escolas 1º Ciclo EB	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0607 07011511	Equipamento Lúdico - Festa da Criança	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0607 07011513	Equipamento Lúdico - Rede ATL/Ludotecas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0607 07011599	Outros	16.882,83	16.882,83	,00	16.882,83	16.882,83	,00	16.882,83	0,00	0,00	0,00	100,000
0608	SECTOR DE JUVENTUDE	245.409,00	241.641,09	,00	241.641,09	226.034,95	9.416,99	235.451,94	3.767,91	9.957,06	6.189,15	95,943
0608 01	Despesas com o pessoal	64.059,00	63.752,66	,00	63.752,66	63.609,67	142,99	63.752,66	306,34	306,34	0,00	99,522
0608 0101	Remunerações certas e permanentes	52.682,00	52.560,37	,00	52.560,37	52.560,37	,00	52.560,37	121,63	121,63	0,00	99,769
0608 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	36.325,00	36.302,74	,00	36.302,74	36.302,74	,00	36.302,74	22,26	22,26	0,00	99,939
0608 010105	Pessoal além dos quadros	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0608 010106	Pessoal contratado a termo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0608 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.531,00	4.497,28	,00	4.497,28	4.497,28	,00	4.497,28	33,72	33,72	0,00	99,256
0608 010113	Subsidio de refeição	2.650,00	2.634,53	,00	2.634,53	2.634,53	,00	2.634,53	15,47	15,47	0,00	99,416
0608 01011301	Pessoal dos quadros	2.650,00	2.634,53	,00	2.634,53	2.634,53	,00	2.634,53	15,47	15,47	0,00	99,416
0608 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0608 010114	Subsidio de férias e de Natal	7.000,00	6.950,37	,00	6.950,37	6.950,37	,00	6.950,37	49,63	49,63	0,00	99,291
0608 01011401	Pessoal dos quadros	7.000,00	6.950,37	,00	6.950,37	6.950,37	,00	6.950,37	49,63	49,63	0,00	99,291
0608 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0608 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.176,00	2.175,45	,00	2.175,45	2.175,45	,00	2.175,45	0,55	0,55	0,00	99,975
0608 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.630,00	3.608,73	,00	3.608,73	3.608,73	,00	3.608,73	21,27	21,27	0,00	99,414
0608 010202	Horas extraordinárias	3.380,00	3.371,00	,00	3.371,00	3.371,00	,00	3.371,00	9,00	9,00	0,00	99,734
0608 010204	Ajudas de custo	250,00	237,73	,00	237,73	237,73	,00	237,73	12,27	12,27	0,00	95,092
0608 01020401	Ajudas de Custo	250,00	237,73	,00	237,73	237,73	,00	237,73	12,27	12,27	0,00	95,092
0608 010212	Indemnizações por cessação de funções	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0608 0103	Segurança social	7.747,00	7.583,56	,00	7.583,56	7.440,57	142,99	7.583,56	163,44	163,44	0,00	97,890
0608 010301	Encargos com a saúde	900,00	892,66	,00	892,66	749,67	142,99	892,66	7,34	7,34	0,00	99,184
0608 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.000,00	844,64	,00	844,64	844,64	,00	844,64	155,36	155,36	0,00	84,464
0608 010304	Outras prestações familiares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0608 010305	Contribuições para a segurança social	5.847,00	5.846,26	,00	5.846,26	5.846,26	,00	5.846,26	0,74	0,74	0,00	99,987
0608 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	5.847,00	5.846,26	,00	5.846,26	5.846,26	,00	5.846,26	0,74	0,74	0,00	99,987
0608 01030503	Segurança social-Regime geral	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0608 02	Aquisição de bens e serviços	9.820,00	8.609,20	,00	8.609,20	583,40	2.000,00	2.583,40	1.210,80	7.236,60	6.025,80	26,308
0608 0201	Aquisição de bens	600,00	208,76	,00	208,76	208,76	,00	208,76	391,24	391,24	0,00	34,793
0608 020117	Ferramentas e utensilios	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0608 02011701	Ferramentas e utensílios	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0608 020118	Livros e documentação técnica	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0608 020121	Outros bens	500,00	208,76	,00	208,76	208,76	,00	208,76	291,24	291,24	0,00	41,752
0608 02012199	Diversos	500,00	208,76	,00	208,76	208,76	,00	208,76	291,24	291,24	0,00	41,752
0608 0202	Aquisição de serviços	9.220,00	8.400,44	,00	8.400,44	374,64	2.000,00	2.374,64	819,56	6.845,36	6.025,80	25,755
0608 020203	Conservação de bens	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0608 02020399	Outros bens	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0608 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.050,00	6.025,80	,00	6.025,80	,00	,00	0,00	24,20	6.050,00	6.025,80	0,000
0608 02021409	Projecto p/Parque Aventura	6.050,00	6.025,80	,00	6.025,80	,00	,00	0,00	24,20	6.050,00	6.025,80	0,000
0608 020215	Formação	2.165,00	2.165,00	,00	2.165,00	165,00	2.000,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0608 020219	Assistência técnica	250,00	109,34	,00	109,34	109,34	,00	109,34	140,66	140,66	0,00	43,736
0608 02021999	Diversas	250,00	109,34	,00	109,34	109,34	,00	109,34	140,66	140,66	0,00	43,736
0608 020220	Outros trabalhos especializados	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0608 020225	Outros serviços	600,00	100,30	,00	100,30	100,30	,00	100,30	499,70	499,70	0,00	16,717
0608 02022599	Diversos	600,00	100,30	,00	100,30	100,30	,00	100,30	499,70	499,70	0,00	16,717
0608 04	Transferências correntes	15.200,00	15.200,00	,00	15.200,00	15.200,00	,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0608 0407	Instituições sem fins lucrativos	12.050,00	12.050,00	,00	12.050,00	12.050,00	,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0608 040701	Instituições sem fins lucrativos	12.050,00	12.050,00	,00	12.050,00	12.050,00	,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0608 04070199	Outras	12.050,00	12.050,00	,00	12.050,00	12.050,00	,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0608 0408	Famílias	3.150,00	3.150,00	,00	3.150,00	3.150,00	,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0608 040802	Outras	3.150,00	3.150,00	,00	3.150,00	3.150,00	,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0608 06	Outras despesas correntes	156.315,00	154.079,23	,00	154.079,23	146.641,88	7.274,00	153.915,88	2.235,77	2.399,12	163,35	98,465
0608 0602	Diversas	156.315,00	154.079,23	,00	154.079,23	146.641,88	7.274,00	153.915,88	2.235,77	2.399,12	163,35	98,465
0608 060203	Outras	156.315,00	154.079,23	,00	154.079,23	146.641,88	7.274,00	153.915,88	2.235,77	2.399,12	163,35	98,465
0608 06020305	Outras	156.315,00	154.079,23	,00	154.079,23	146.641,88	7.274,00	153.915,88	2.235,77	2.399,12	163,35	98,465
0608 0602030563	Ações no Âmbito da CM Juventude	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0608 0602030564	Funcionamento do PIJ	1.000,00	680,71	,00	680,71	680,71	,00	680,71	319,29	319,29	0,00	68,071
0608 0602030565	Rede Jovem Cidadão	7.500,00	7.441,68	,00	7.441,68	7.185,68	256,00	7.441,68	58,32	58,32	0,00	99,222
0608 0602030566	Festa da Juventude	47.500,00	47.404,99	,00	47.404,99	47.404,99	,00	47.404,99	95,01	95,01	0,00	99,800
0608 0602030567	Onda de Verão	78.595,00	78.582,29	,00	78.582,29	78.582,29	,00	78.582,29	12,71	12,71	0,00	99,984
0608 0602030568	Despesas Diversas com a UNIVA	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0608 0602030569	Novos Talentos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0608 0602030570	Guia de Recursos para Jovens	13.520,00	13.497,00	,00	13.497,00	6.479,00	7.018,00	13.497,00	23,00	23,00	0,00	99,830
0608 0602030599	Outras	7.200,00	6.472,56	,00	6.472,56	6.309,21	,00	6.309,21	727,44	890,79	163,35	87,628
0608 07	Aquisição de bens de capital	15,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,000
0608 0701	Investimentos	15,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,000
0608 070109	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0608 07010901	Equipamento administrativo	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0608 070110	Equipamento básico	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0608 07011002	Outro	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0608 0701100299	Equipamento Básico - Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
0608 070115	Outros investimentos	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2006

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0608 07011599	Outros	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
Total Despesas Correntes		31.449.014,84	30.872.035,65	0,00	30.872.035,65	26.819.988,10	1.179.716,10	27.999.704,20	576.979,19	3.449.310,64	2.872.331,45	89,032
Total Despesas de Capital		18.070.184,44	15.243.113,97	0,00	15.243.113,97	12.276.731,44	1.123.232,19	13.399.963,63	2.827.070,47	4.670.220,81	1.843.150,34	74,155
Total Geral		49.519.199,28	46.115.149,62	0,00	46.115.149,62	39.096.719,54	2.302.948,29	41.399.667,83	3.404.049,66	8.119.531,45	4.715.481,79	83,603

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....