

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Administração Autárquica	18.720.774,00	16.812.589,36	106.130,23	16.918.719,59	8.972.449,10	2.585.299,14	11.557.748,24	1.908.184,64	7.163.025,76	5.254.841,12	61,738
0101	Assembleia Municipal	155.500,00	90.694,08	,00	90.694,08	85.867,32	2.938,14	88.805,46	64.805,92	66.694,54	1.888,62	57,110
0101 01	Despesas com o pessoal	131.850,00	74.903,78	,00	74.903,78	74.903,78	,00	74.903,78	56.946,22	56.946,22	0,00	56,810
0101 0101	Remunerações certas e permanentes	11.250,00	9.799,77	,00	9.799,77	9.799,77	,00	9.799,77	1.450,23	1.450,23	0,00	87,109
0101 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	8.500,00	8.201,35	,00	8.201,35	8.201,35	,00	8.201,35	298,65	298,65	0,00	96,486
0101 010113	Subsidio de refeição	850,00	834,94	,00	834,94	834,94	,00	834,94	15,06	15,06	0,00	98,228
0101 01011301	Pessoal dos quadros	850,00	834,94	,00	834,94	834,94	,00	834,94	15,06	15,06	0,00	98,228
0101 010114	Subsidio de férias e de Natal	1.400,00	704,80	,00	704,80	704,80	,00	704,80	695,20	695,20	0,00	50,343
0101 01011401	Pessoal dos quadros	1.400,00	704,80	,00	704,80	704,80	,00	704,80	695,20	695,20	0,00	50,343
0101 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500,00	58,68	,00	58,68	58,68	,00	58,68	441,32	441,32	0,00	11,736
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	118.500,00	64.073,28	,00	64.073,28	64.073,28	,00	64.073,28	54.426,72	54.426,72	0,00	54,070
0101 010202	Horas extraordinárias	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0101 010204	Ajudas de custo	13.000,00	6.413,02	,00	6.413,02	6.413,02	,00	6.413,02	6.586,98	6.586,98	0,00	49,331
0101 010213	Outros suplementos e prémios	105.000,00	57.660,26	,00	57.660,26	57.660,26	,00	57.660,26	47.339,74	47.339,74	0,00	54,915
0101 0103	Segurança social	2.100,00	1.030,73	,00	1.030,73	1.030,73	,00	1.030,73	1.069,27	1.069,27	0,00	49,082
0101 010305	Contribuições para a segurança social	1.100,00	1.030,73	,00	1.030,73	1.030,73	,00	1.030,73	69,27	69,27	0,00	93,703
0101 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.100,00	1.030,73	,00	1.030,73	1.030,73	,00	1.030,73	69,27	69,27	0,00	93,703
0101 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0101 010309	Seguros	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0101 02	Aquisição de bens e serviços	22.650,00	15.790,30	,00	15.790,30	10.963,54	2.938,14	13.901,68	6.859,70	8.748,32	1.888,62	61,376
0101 0201	Aquisição de bens	5.900,00	2.739,59	,00	2.739,59	209,70	1.216,44	1.426,14	3.160,41	4.473,86	1.313,45	24,172
0101 020108	Material de escritório	2.300,00	1.932,59	,00	1.932,59	35,70	1.191,44	1.227,14	367,41	1.072,86	705,45	53,354
0101 020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	698,00	,00	698,00	90,00	,00	90,00	302,00	910,00	608,00	9,000
0101 020118	Livros e documentação técnica	100,00	12,50	,00	12,50	12,50	,00	12,50	87,50	87,50	0,00	12,500
0101 020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	25,00	,00	25,00	,00	25,00	25,00	475,00	475,00	0,00	5,000
0101 020121	Outros bens	2.000,00	71,50	,00	71,50	71,50	,00	71,50	1.928,50	1.928,50	0,00	3,575
0101 02012102	Outros	2.000,00	71,50	,00	71,50	71,50	,00	71,50	1.928,50	1.928,50	0,00	3,575
0101 0202	Aquisição de serviços	16.750,00	13.050,71	,00	13.050,71	10.753,84	1.721,70	12.475,54	3.699,29	4.274,46	575,17	74,481
0101 020201	Encargos das instalações	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0101 020202	Limpeza e higiene	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0101 020203	Conservação de bens	500,00	11,90	,00	11,90	11,90	,00	11,90	488,10	488,10	0,00	2,380
0101 020204	Locação de edifícios	6.000,00	5.739,84	,00	5.739,84	5.739,84	,00	5.739,84	260,16	260,16	0,00	95,664
0101 020209	Comunicações	2.500,00	2.450,11	,00	2.450,11	2.450,11	,00	2.450,11	49,89	49,89	0,00	98,004
0101 020211	Representação dos serviços	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0101 020213	Deslocações e estadas	500,00	484,40	,00	484,40	484,40	,00	484,40	15,60	15,60	0,00	96,880
0101 020215	Formação	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0101 020216	Seminários, exposições e similares	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0101 020217	Publicidade	2.500,00	2.480,52	,00	2.480,52	2.067,59	371,28	2.438,87	19,48	61,13	41,65	97,555
0101 020219	Assistência técnica	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0101 020220	Outros trabalhos especializados	2.200,00	1.598,34	,00	1.598,34	,00	1.064,82	1.064,82	601,66	1.135,18	533,52	48,401

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(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	
0101 02022099	Outros	2.200,00	1.598,34	,00	1.598,34	,00	1.064,82	1.064,82	601,66	1.135,18	533,52	48,401
0101 020225	Outros serviços	500,00	285,60	,00	285,60	,00	285,60	285,60	214,40	214,40	0,00	57,120
0101 02022503	Diversos	500,00	285,60	,00	285,60	,00	285,60	285,60	214,40	214,40	0,00	57,120
0101 07	Aquisição de bens de capital	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0101 0701	Investimentos	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0101 070107	Equipamento de informática	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0102	Câmara Municipal	6.686.698,00	6.158.789,43	,00	6.158.789,43	3.282.098,92	1.094.126,41	4.376.225,33	527.908,57	2.310.472,67	1.782.564,10	65,447
0102 01	Despesas com o pessoal	1.180.805,00	1.130.653,67	,00	1.130.653,67	792.495,61	145.776,68	938.272,29	50.151,33	242.532,71	192.381,38	79,460
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	355.900,00	346.822,55	,00	346.822,55	346.822,55	,00	346.822,55	9.077,45	9.077,45	0,00	97,449
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	180.000,00	176.994,51	,00	176.994,51	176.994,51	,00	176.994,51	3.005,49	3.005,49	0,00	98,330
0102 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	85.900,00	85.761,77	,00	85.761,77	85.761,77	,00	85.761,77	138,23	138,23	0,00	99,839
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0102 010111	Representação	35.000,00	33.856,65	,00	33.856,65	33.856,65	,00	33.856,65	1.143,35	1.143,35	0,00	96,733
0102 01011101	Membros dos órgãos autárquicos	35.000,00	33.856,65	,00	33.856,65	33.856,65	,00	33.856,65	1.143,35	1.143,35	0,00	96,733
0102 010113	Subsidio de refeição	11.000,00	9.531,90	,00	9.531,90	9.531,90	,00	9.531,90	1.468,10	1.468,10	0,00	86,654
0102 01011301	Pessoal dos quadros	11.000,00	9.531,90	,00	9.531,90	9.531,90	,00	9.531,90	1.468,10	1.468,10	0,00	86,654
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	42.000,00	40.327,10	,00	40.327,10	40.327,10	,00	40.327,10	1.672,90	1.672,90	0,00	96,017
0102 01011401	Pessoal dos quadros	42.000,00	40.327,10	,00	40.327,10	40.327,10	,00	40.327,10	1.672,90	1.672,90	0,00	96,017
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.000,00	350,62	,00	350,62	350,62	,00	350,62	649,38	649,38	0,00	35,062
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.005,00	14.667,14	,00	14.667,14	14.667,14	,00	14.667,14	3.337,86	3.337,86	0,00	81,461
0102 010202	Horas extraordinárias	3.400,00	2.144,77	,00	2.144,77	2.144,77	,00	2.144,77	1.255,23	1.255,23	0,00	63,081
0102 010204	Ajudas de custo	5.405,00	4.458,95	,00	4.458,95	4.458,95	,00	4.458,95	946,05	946,05	0,00	82,497
0102 010213	Outros suplementos e prémios	9.200,00	8.063,42	,00	8.063,42	8.063,42	,00	8.063,42	1.136,58	1.136,58	0,00	87,646
0102 0103	Segurança social	806.900,00	769.163,98	,00	769.163,98	431.005,92	145.776,68	576.782,60	37.736,02	230.117,40	192.381,38	71,481
0102 010301	Encargos com a saúde	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	2.000,00	1.144,08	,00	1.144,08	1.144,08	,00	1.144,08	855,92	855,92	0,00	57,204
0102 010304	Outras prestações familiares	800,00	628,08	,00	628,08	628,08	,00	628,08	171,92	171,92	0,00	78,510
0102 010305	Contribuições para a segurança social	738.100,00	705.733,41	,00	705.733,41	367.575,35	145.776,68	513.352,03	32.366,59	224.747,97	192.381,38	69,550
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	500,00	38,76	,00	38,76	38,76	,00	38,76	461,24	461,24	0,00	7,752
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	25.000,00	23.490,36	,00	23.490,36	23.490,36	,00	23.490,36	1.509,64	1.509,64	0,00	93,961
0102 01030503	Segurança social-Regime geral	7.600,00	6.262,89	,00	6.262,89	6.262,89	,00	6.262,89	1.337,11	1.337,11	0,00	82,406
0102 01030504	Outros	705.000,00	675.941,40	,00	675.941,40	337.783,34	145.776,68	483.560,02	29.058,60	221.439,98	192.381,38	68,590
0102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0102 010309	Seguros	65.000,00	61.658,41	,00	61.658,41	61.658,41	,00	61.658,41	3.341,59	3.341,59	0,00	94,859
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.850.465,00	1.799.965,43	,00	1.799.965,43	1.429.725,87	149.024,78	1.578.750,65	50.499,57	271.714,35	221.214,78	85,316
0102 0201	Aquisição de bens	37.765,00	30.769,45	,00	30.769,45	17.745,88	5.863,76	23.609,64	6.995,55	14.155,36	7.159,81	62,517
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	900,00	273,05	,00	273,05	273,05	,00	273,05	626,95	626,95	0,00	30,339
0102 02010201	Gasolina	100,00	40,83	,00	40,83	40,83	,00	40,83	59,17	59,17	0,00	40,830
0102 02010202	Gasóleo	500,00	232,22	,00	232,22	232,22	,00	232,22	267,78	267,78	0,00	46,444
0102 02010299	Outros	300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102 020104	Limpeza e higiene	100,00	8,25	,00	8,25	8,25	,00	8,25	91,75	91,75	0,00	8,250
0102 020108	Material de escritório	5.000,00	4.386,06	,00	4.386,06	3.254,05	327,13	3.581,18	613,94	1.418,82	804,88	71,624
0102 020112	Material de transporte-Peças	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 020114	Outro material-Peças	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	9.850,00	9.842,43	,00	9.842,43	2.249,08	2.430,10	4.679,18	7,57	5.170,82	5.163,25	47,504
0102 020116	Mercadorias para venda	9.000,00	5.266,62	,00	5.266,62	5.266,62	,00	5.266,62	3.733,38	3.733,38	0,00	58,518
0102 02011603	Outras	9.000,00	5.266,62	,00	5.266,62	5.266,62	,00	5.266,62	3.733,38	3.733,38	0,00	58,518
0102 020118	Livros e documentação técnica	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	9.015,00	7.766,42	,00	7.766,42	5.169,12	2.597,30	7.766,42	1.248,58	1.248,58	0,00	86,150
0102 020121	Outros bens	3.500,00	3.226,62	,00	3.226,62	1.525,71	509,23	2.034,94	273,38	1.465,06	1.191,68	58,141
0102 02012102	Outros	3.500,00	3.226,62	,00	3.226,62	1.525,71	509,23	2.034,94	273,38	1.465,06	1.191,68	58,141
0102 0202	Aquisição de serviços	1.812.700,00	1.769.195,98	,00	1.769.195,98	1.411.979,99	143.161,02	1.555.141,01	43.504,02	257.558,99	214.054,97	85,791
0102 020201	Encargos das instalações	275.000,00	274.695,47	,00	274.695,47	264.922,20	3.743,55	268.665,75	304,53	6.334,25	6.029,72	97,697
0102 020202	Limpeza e higiene	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0102 020203	Conservação de bens	16.500,00	15.363,28	,00	15.363,28	10.662,25	2.726,37	13.388,62	1.136,72	3.111,38	1.974,66	81,143
0102 020204	Locação de edifícios	3.000,00	2.750,00	,00	2.750,00	2.750,00	,00	2.750,00	250,00	250,00	0,00	91,667
0102 020209	Comunicações	116.000,00	107.988,17	,00	107.988,17	103.842,43	,00	103.842,43	8.011,83	12.157,57	4.145,74	89,519
0102 020211	Representação dos serviços	5.500,00	5.045,62	,00	5.045,62	650,00	4.395,62	5.045,62	454,38	454,38	0,00	91,739
0102 020212	Seguros	107.500,00	107.154,60	,00	107.154,60	107.154,60	,00	107.154,60	345,40	345,40	0,00	99,679
0102 020213	Deslocações e estadas	11.500,00	10.004,76	,00	10.004,76	9.826,76	178,00	10.004,76	1.495,24	1.495,24	0,00	86,998
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	42.500,00	42.011,68	,00	42.011,68	5.619,00	15.012,18	20.631,18	488,32	21.868,82	21.380,50	48,544
0102 020215	Formação	500,00	150,00	,00	150,00	150,00	,00	150,00	350,00	350,00	0,00	30,000
0102 020216	Seminários, exposições e similares	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 020217	Publicidade	44.500,00	44.312,49	,00	44.312,49	7.408,53	6.218,67	13.627,20	187,51	30.872,80	30.685,29	30,623
0102 020218	Vigilância e segurança	29.000,00	28.544,97	,00	28.544,97	7.355,75	14.098,62	21.454,37	455,03	7.545,63	7.090,60	73,981
0102 020219	Assistência técnica	3.000,00	2.082,50	,00	2.082,50	2.082,50	,00	2.082,50	917,50	917,50	0,00	69,417
0102 020220	Outros trabalhos especializados	107.000,00	101.633,64	,00	101.633,64	11.787,25	37.856,28	49.643,53	5.366,36	57.356,47	51.990,11	46,396
0102 02022099	Outros	107.000,00	101.633,64	,00	101.633,64	11.787,25	37.856,28	49.643,53	5.366,36	57.356,47	51.990,11	46,396
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	281.700,00	261.599,47	,00	261.599,47	215.697,80	,00	215.697,80	20.100,53	66.002,20	45.901,67	76,570
0102 020225	Outros serviços	769.200,00	765.859,33	,00	765.859,33	662.070,92	58.931,73	721.002,65	3.340,67	48.197,35	44.856,68	93,734
0102 02022501	Iluminação pública + Iluminação de Natal	737.200,00	736.786,14	,00	736.786,14	647.578,64	52.653,40	700.232,04	413,86	36.967,96	36.554,10	94,985
0102 02022503	Diversos	32.000,00	29.073,19	,00	29.073,19	14.492,28	6.278,33	20.770,61	2.926,81	11.229,39	8.302,58	64,908
0102 04	Transferências correntes	804.800,00	800.011,92	,00	800.011,92	209.223,87	186.250,96	395.474,83	4.788,08	409.325,17	404.537,09	49,140
0102 0403	Administração central	32.100,00	30.285,12	,00	30.285,12	15.919,68	8.978,40	24.898,08	1.814,88	7.201,92	5.387,04	77,564
0102 040301	Estado	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 040305	Serviços e fundos autónomos	32.000,00	30.285,12	,00	30.285,12	15.919,68	8.978,40	24.898,08	1.714,88	7.101,92	5.387,04	77,807
0102 04030501	GAT	30.500,00	30.285,12	,00	30.285,12	15.919,68	8.978,40	24.898,08	214,88	5.601,92	5.387,04	81,633
0102 04030502	GAMA	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0102 0405	Administração local	655.200,00	652.289,67	,00	652.289,67	135.276,46	166.697,40	301.973,86	2.910,33	353.226,14	350.315,81	46,089
0102 040501	Continente	655.200,00	652.289,67	,00	652.289,67	135.276,46	166.697,40	301.973,86	2.910,33	353.226,14	350.315,81	46,089

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102 04050101	Municípios	57.200,00	54.806,73	,00	54.806,73	7.562,91	25.609,32	33.172,23	2.393,27	24.027,77	21.634,50	57,993
0102 04050102	Freguesias	598.000,00	597.482,94	,00	597.482,94	127.713,55	141.088,08	268.801,63	517,06	329.198,37	328.681,31	44,950
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	117.500,00	117.437,13	,00	117.437,13	58.027,73	10.575,16	68.602,89	62,87	48.897,11	48.834,24	58,385
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	117.500,00	117.437,13	,00	117.437,13	58.027,73	10.575,16	68.602,89	62,87	48.897,11	48.834,24	58,385
0102 06	Outras despesas correntes	257.252,00	248.929,68	,00	248.929,68	214.253,05	21.264,68	235.517,73	8.322,32	21.734,27	13.411,95	91,551
0102 0602	Diversas	257.252,00	248.929,68	,00	248.929,68	214.253,05	21.264,68	235.517,73	8.322,32	21.734,27	13.411,95	91,551
0102 060203	Outras	257.252,00	248.929,68	,00	248.929,68	214.253,05	21.264,68	235.517,73	8.322,32	21.734,27	13.411,95	91,551
0102 06020301	Outras restituições	4.000,00	1.924,91	,00	1.924,91	1.376,23	548,68	1.924,91	2.075,09	2.075,09	0,00	48,123
0102 06020302	IVA pago	54.000,00	50.385,95	,00	50.385,95	37.521,35	5.804,87	43.326,22	3.614,05	10.673,78	7.059,73	80,234
0102 06020304	Serviços bancários	8.000,00	5.855,07	,00	5.855,07	5.351,57	3,50	5.355,07	2.144,93	2.644,93	500,00	66,938
0102 06020305	Outras	191.252,00	190.763,75	,00	190.763,75	170.003,90	14.907,63	184.911,53	488,25	6.340,47	5.852,22	96,685
0102 0602030505	Diversos	191.252,00	190.763,75	,00	190.763,75	170.003,90	14.907,63	184.911,53	488,25	6.340,47	5.852,22	96,685
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.019.254,00	884.264,25	,00	884.264,25	225.741,38	152.212,59	377.953,97	134.989,75	641.300,03	506.310,28	37,081
0102 0701	Investimentos	1.014.380,00	879.674,46	,00	879.674,46	221.151,59	152.212,59	373.364,18	134.705,54	641.015,82	506.310,28	36,807
0102 070103	Edifícios	498.270,00	437.914,30	,00	437.914,30	35.294,02	79.259,04	114.553,06	60.355,70	383.716,94	323.361,24	22,990
0102 07010301	Instalações de serviços	493.270,00	437.360,56	,00	437.360,56	35.294,02	78.705,30	113.999,32	55.909,44	379.270,68	323.361,24	23,111
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	5.000,00	553,74	,00	553,74	,00	553,74	553,74	4.446,26	4.446,26	0,00	11,075
0102 070107	Equipamento de informática	250.000,00	216.104,19	,00	216.104,19	98.727,46	52.648,60	151.376,06	33.895,81	98.623,94	64.728,13	60,550
0102 070108	Software informático	155.910,00	135.074,15	,00	135.074,15	59.463,18	1.190,00	60.653,18	20.835,85	95.256,82	74.420,97	38,903
0102 070109	Equipamento administrativo	80.200,00	70.374,99	,00	70.374,99	21.218,86	9.587,51	30.806,37	9.825,01	49.393,63	39.568,62	38,412
0102 070111	Ferramentas e utensílios	30.000,00	20.206,83	,00	20.206,83	6.448,07	9.527,44	15.975,51	9.793,17	14.024,49	4.231,32	53,252
0102 0702	Locação financeira	4.874,00	4.589,79	,00	4.589,79	4.589,79	,00	4.589,79	284,21	284,21	0,00	94,169
0102 070205	Material de transporte	4.874,00	4.589,79	,00	4.589,79	4.589,79	,00	4.589,79	284,21	284,21	0,00	94,169
0102 08	Transferências de capital	1.474.122,00	1.238.137,93	,00	1.238.137,93	385.870,01	439.596,72	825.466,73	235.984,07	648.655,27	412.671,20	55,997
0102 0803	Administração central	120.000,00	100.000,00	,00	100.000,00	,00	,00	0,00	20.000,00	120.000,00	100.000,00	0,000
0102 080301	Estado	120.000,00	100.000,00	,00	100.000,00	,00	,00	0,00	20.000,00	120.000,00	100.000,00	0,000
0102 0805	Administração local	656.542,00	594.865,01	,00	594.865,01	63.138,66	230.920,63	294.059,29	61.676,99	362.482,71	300.805,72	44,789
0102 080501	Continente	656.542,00	594.865,01	,00	594.865,01	63.138,66	230.920,63	294.059,29	61.676,99	362.482,71	300.805,72	44,789
0102 08050101	Municípios	15.000,00	14.490,00	,00	14.490,00	14.490,00	,00	14.490,00	510,00	510,00	0,00	96,600
0102 08050102	Freguesias	639.042,00	580.375,01	,00	580.375,01	48.648,66	230.920,63	279.569,29	58.666,99	359.472,71	300.805,72	43,748
0102 08050104	Associações de municípios	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	697.580,00	543.272,92	,00	543.272,92	322.731,35	208.676,09	531.407,44	154.307,08	166.172,56	11.865,48	76,179
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	697.580,00	543.272,92	,00	543.272,92	322.731,35	208.676,09	531.407,44	154.307,08	166.172,56	11.865,48	76,179
0102 11	Outras despesas de capital	100.000,00	56.826,55	,00	56.826,55	24.789,13	,00	24.789,13	43.173,45	75.210,87	32.037,42	24,789
0102 1102	Diversas	100.000,00	56.826,55	,00	56.826,55	24.789,13	,00	24.789,13	43.173,45	75.210,87	32.037,42	24,789
0102 110201	Restituições	99.000,00	56.826,55	,00	56.826,55	24.789,13	,00	24.789,13	42.173,45	74.210,87	32.037,42	25,040
0102 110299	Outras	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0103	Operações Financeiras	1.581.873,00	1.438.439,34	106.130,23	1.544.569,57	1.384.205,28	13.812,52	1.398.017,80	143.433,66	183.855,20	40.421,54	88,377
0103 03	Juros e outros encargos	654.100,00	538.673,55	,00	538.673,55	484.439,49	13.812,52	498.252,01	115.426,45	155.847,99	40.421,54	76,174
0103 0301	Juros da dívida pública	346.700,00	334.934,99	,00	334.934,99	334.653,54	281,45	334.934,99	11.765,01	11.765,01	0,00	96,607

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	334.700,00	323.252,08	,00	323.252,08	322.970,63	281,45	323.252,08	11.447,92	11.447,92	0,00	96,580
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	10.000,00	8.071,10	,00	8.071,10	8.071,10	,00	8.071,10	1.928,90	1.928,90	0,00	80,711
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	324.700,00	315.180,98	,00	315.180,98	314.899,53	281,45	315.180,98	9.519,02	9.519,02	-0,00	97,068
0103 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	12.000,00	11.682,91	,00	11.682,91	11.682,91	,00	11.682,91	317,09	317,09	0,00	97,358
0103 0302	Outros encargos correntes da dívida pública	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0103 030201	Despesas diversas	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0103 0303	Juros de locação financeira	1.000,00	46,59	,00	46,59	46,59	,00	46,59	953,41	953,41	0,00	4,659
0103 030305	Material de transporte	1.000,00	46,59	,00	46,59	46,59	,00	46,59	953,41	953,41	0,00	4,659
0103 0304	Juros tributários	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0103 030401	Indemnizatórios	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0103 030402	Outros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0103 0305	Outros juros	295.700,00	198.238,99	,00	198.238,99	144.286,38	13.531,07	157.817,45	97.461,01	137.882,55	40.421,54	53,371
0103 030502	Outros	295.700,00	198.238,99	,00	198.238,99	144.286,38	13.531,07	157.817,45	97.461,01	137.882,55	40.421,54	53,371
0103 0306	Outros encargos financeiros	10.000,00	5.452,98	,00	5.452,98	5.452,98	,00	5.452,98	4.547,02	4.547,02	0,00	54,530
0103 030601	Outros encargos financeiros	10.000,00	5.452,98	,00	5.452,98	5.452,98	,00	5.452,98	4.547,02	4.547,02	0,00	54,530
0103 09	Activos financeiros	51.000,00	50.000,00	106.130,23	156.130,23	50.000,00	,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	98,039
0103 0907	Ações e outras participações	51.000,00	50.000,00	106.130,23	156.130,23	50.000,00	,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	98,039
0103 090707	Admin.pública-Admin.regional	51.000,00	50.000,00	106.130,23	156.130,23	50.000,00	,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	98,039
0103 10	Passivos financeiros	876.773,00	849.765,79	,00	849.765,79	849.765,79	,00	849.765,79	27.007,21	27.007,21	0,00	96,920
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	513.273,00	510.000,00	,00	510.000,00	510.000,00	,00	510.000,00	3.273,00	3.273,00	0,00	99,362
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	513.273,00	510.000,00	,00	510.000,00	510.000,00	,00	510.000,00	3.273,00	3.273,00	0,00	99,362
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	363.500,00	339.765,79	,00	339.765,79	339.765,79	,00	339.765,79	23.734,21	23.734,21	0,00	93,471
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	331.500,00	314.496,36	,00	314.496,36	314.496,36	,00	314.496,36	17.003,64	17.003,64	0,00	94,871
0103 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	32.000,00	25.269,43	,00	25.269,43	25.269,43	,00	25.269,43	6.730,57	6.730,57	0,00	78,967
0104	Divisão Educação, Juventude, Desporto/Tempos Livres	5.698.333,00	5.330.315,14	,00	5.330.315,14	2.234.888,80	876.063,43	3.110.952,23	368.017,86	2.587.380,77	2.219.362,91	54,594
0104 01	Despesas com o pessoal	726.100,00	680.388,19	,00	680.388,19	667.763,26	1.788,71	669.551,97	45.711,81	56.548,03	10.836,22	92,212
0104 0101	Remunerações certas e permanentes	610.670,00	573.411,16	,00	573.411,16	560.786,23	1.788,71	562.574,94	37.258,84	48.095,06	10.836,22	92,124
0104 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	281.020,00	277.732,66	,00	277.732,66	277.732,66	,00	277.732,66	3.287,34	3.287,34	0,00	98,830
0104 010105	Pessoal além dos quadros	5.500,00	2.537,28	,00	2.537,28	2.537,28	,00	2.537,28	2.962,72	2.962,72	0,00	46,132
0104 010106	Pessoal contratado a termo	127.000,00	119.764,56	,00	119.764,56	119.764,56	,00	119.764,56	7.235,44	7.235,44	0,00	94,303
0104 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	63.000,00	49.575,35	,00	49.575,35	36.950,42	1.788,71	38.739,13	13.424,65	24.260,87	10.836,22	61,491
0104 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0104 010111	Representação	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0104 01011102	Pessoal dos quadros	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0104 010113	Subsidio de refeição	50.000,00	46.140,35	,00	46.140,35	46.140,35	,00	46.140,35	3.859,65	3.859,65	0,00	92,281
0104 01011301	Pessoal dos quadros	50.000,00	46.140,35	,00	46.140,35	46.140,35	,00	46.140,35	3.859,65	3.859,65	0,00	92,281
0104 010114	Subsidio de férias e de Natal	67.000,00	64.044,33	,00	64.044,33	64.044,33	,00	64.044,33	2.955,67	2.955,67	0,00	95,589
0104 01011401	Pessoal dos quadros	67.000,00	64.044,33	,00	64.044,33	64.044,33	,00	64.044,33	2.955,67	2.955,67	0,00	95,589
0104 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	15.150,00	13.616,63	,00	13.616,63	13.616,63	,00	13.616,63	1.533,37	1.533,37	0,00	89,879
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	30.930,00	28.222,01	,00	28.222,01	28.222,01	,00	28.222,01	2.707,99	2.707,99	0,00	91,245

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0104 010202	Horas extraordinárias	4.200,00	4.010,40	,00	4.010,40	4.010,40	,00	4.010,40	189,60	189,60	0,00	95,486
0104 010204	Ajudas de custo	10.730,00	10.654,25	,00	10.654,25	10.654,25	,00	10.654,25	75,75	75,75	0,00	99,294
0104 010211	Subsídio de turno	16.000,00	13.557,36	,00	13.557,36	13.557,36	,00	13.557,36	2.442,64	2.442,64	0,00	84,734
0104 0103	Segurança social	84.500,00	78.755,02	,00	78.755,02	78.755,02	,00	78.755,02	5.744,98	5.744,98	0,00	93,201
0104 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.750,00	6.566,97	,00	6.566,97	6.566,97	,00	6.566,97	183,03	183,03	0,00	97,288
0104 010304	Outras prestações familiares	15.750,00	13.454,68	,00	13.454,68	13.454,68	,00	13.454,68	2.295,32	2.295,32	0,00	85,427
0104 010305	Contribuições para a segurança social	61.500,00	58.733,37	,00	58.733,37	58.733,37	,00	58.733,37	2.766,63	2.766,63	0,00	95,501
0104 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	34.000,00	32.617,86	,00	32.617,86	32.617,86	,00	32.617,86	1.382,14	1.382,14	0,00	95,935
0104 01030503	Segurança social-Regime geral	27.500,00	26.115,51	,00	26.115,51	26.115,51	,00	26.115,51	1.384,49	1.384,49	0,00	94,965
0104 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0104 02	Aquisição de bens e serviços	1.771.960,00	1.704.051,01	,00	1.704.051,01	635.829,27	332.073,60	967.902,87	67.908,99	804.057,13	736.148,14	54,623
0104 0201	Aquisição de bens	1.071.540,00	1.040.086,23	,00	1.040.086,23	180.808,32	229.111,03	409.919,35	31.453,77	661.620,65	630.166,88	38,255
0104 020102	Combustíveis e lubrificantes	57.100,00	55.437,95	,00	55.437,95	55.437,95	,00	55.437,95	1.662,05	1.662,05	0,00	97,089
0104 02010201	Gasolina	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0104 02010202	Gasóleo	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0104 02010299	Outros	57.000,00	55.437,95	,00	55.437,95	55.437,95	,00	55.437,95	1.562,05	1.562,05	0,00	97,260
0104 020104	Limpeza e higiene	18.000,00	16.794,17	,00	16.794,17	4.658,34	7.348,02	12.006,36	1.205,83	5.993,64	4.787,81	66,702
0104 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	901.970,00	886.109,74	,00	886.109,74	95.174,68	195.385,89	290.560,57	15.860,26	611.409,43	595.549,17	32,214
0104 020108	Material de escritório	4.000,00	3.350,46	,00	3.350,46	472,15	1.568,64	2.040,79	649,54	1.959,21	1.309,67	51,020
0104 020112	Material de transporte-Peças	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0104 020113	Material de consumo hoteleiro	22.000,00	18.415,48	,00	18.415,48	557,98	8.824,91	9.382,89	3.584,52	12.617,11	9.032,59	42,649
0104 020114	Outro material-Peças	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0104 020116	Mercadorias para venda	18.000,00	13.670,51	,00	13.670,51	13.632,07	,00	13.632,07	4.329,49	4.367,93	38,44	75,734
0104 02011603	Outras	18.000,00	13.670,51	,00	13.670,51	13.632,07	,00	13.632,07	4.329,49	4.367,93	38,44	75,734
0104 020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	328,33	,00	328,33	113,38	138,04	251,42	671,67	748,58	76,91	25,142
0104 020120	Material de educação, cultura e recreio	6.000,00	3.783,71	,00	3.783,71	2.293,19	,00	2.293,19	2.216,29	3.706,81	1.490,52	38,220
0104 020121	Outros bens	43.270,00	42.195,88	,00	42.195,88	8.468,58	15.845,53	24.314,11	1.074,12	18.955,89	17.881,77	56,192
0104 02012102	Outros	43.270,00	42.195,88	,00	42.195,88	8.468,58	15.845,53	24.314,11	1.074,12	18.955,89	17.881,77	56,192
0104 0202	Aquisição de serviços	700.420,00	663.964,78	,00	663.964,78	455.020,95	102.962,57	557.983,52	36.455,22	142.436,48	105.981,26	79,664
0104 020201	Encargos das instalações	55.000,00	49.439,95	,00	49.439,95	46.413,92	,00	46.413,92	5.560,05	8.586,08	3.026,03	84,389
0104 020202	Limpeza e higiene	700,00	327,25	,00	327,25	,00	,00	0,00	372,75	700,00	327,25	0,000
0104 020203	Conservação de bens	50.000,00	40.429,63	,00	40.429,63	7.883,15	27.242,44	35.125,59	9.570,37	14.874,41	5.304,04	70,251
0104 020204	Locação de edifícios	27.000,00	26.973,35	,00	26.973,35	26.723,35	,00	26.723,35	26,65	276,65	250,00	98,975
0104 020209	Comunicações	7.000,00	6.962,69	,00	6.962,69	6.962,69	,00	6.962,69	37,31	37,31	0,00	99,467
0104 020210	Transportes	420.500,00	420.371,66	,00	420.371,66	357.810,57	28.461,04	386.271,61	128,34	34.228,39	34.100,05	91,860
0104 02021001	Escolares	394.200,00	394.186,62	,00	394.186,62	332.305,53	28.461,04	360.766,57	13,38	33.433,43	33.420,05	91,519
0104 02021002	Outros	26.300,00	26.185,04	,00	26.185,04	25.505,04	,00	25.505,04	114,96	794,96	680,00	96,977
0104 020213	Deslocações e estadas	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0104 020215	Formação	500,00	190,00	,00	190,00	190,00	,00	190,00	310,00	310,00	0,00	38,000
0104 020217	Publicidade	12.000,00	8.070,87	,00	8.070,87	281,26	7.789,61	8.070,87	3.929,13	3.929,13	0,00	67,257

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(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	
0104 020218	Vigilância e segurança	12.400,00	10.279,17	,00	10.279,17	1.874,25	3.888,33	5.762,58	2.120,83	6.637,42	4.516,59	46,472
0104 020219	Assistência técnica	25.000,00	17.868,36	,00	17.868,36	3.992,23	6.442,66	10.434,89	7.131,64	14.565,11	7.433,47	41,740
0104 020220	Outros trabalhos especializados	76.220,00	69.797,39	,00	69.797,39	2.497,93	25.408,99	27.906,92	6.422,61	48.313,08	41.890,47	36,614
0104 02022001	Escolas	55.500,00	51.918,08	,00	51.918,08	1.926,73	15.638,89	17.565,62	3.581,92	37.934,38	34.352,46	31,650
0104 02022002	Piscinas	14.100,00	11.906,15	,00	11.906,15	571,20	7.152,10	7.723,30	2.193,85	6.376,70	4.182,85	54,775
0104 02022099	Outros	6.620,00	5.973,16	,00	5.973,16	,00	2.618,00	2.618,00	646,84	4.002,00	3.355,16	39,547
0104 020225	Outros serviços	14.000,00	13.254,46	,00	13.254,46	391,60	3.729,50	4.121,10	745,54	9.878,90	9.133,36	29,436
0104 02022503	Diversos	14.000,00	13.254,46	,00	13.254,46	391,60	3.729,50	4.121,10	745,54	9.878,90	9.133,36	29,436
0104 04	Transferências correntes	1.496.725,00	1.480.489,68	,00	1.480.489,68	653.482,46	360.318,71	1.013.801,17	16.235,32	482.923,83	466.688,51	67,735
0104 0405	Administração local	253.000,00	251.702,40	,00	251.702,40	197.278,00	42.414,68	239.692,68	1.297,60	13.307,32	12.009,72	94,740
0104 040501	Continente	253.000,00	251.702,40	,00	251.702,40	197.278,00	42.414,68	239.692,68	1.297,60	13.307,32	12.009,72	94,740
0104 04050108	Outros	253.000,00	251.702,40	,00	251.702,40	197.278,00	42.414,68	239.692,68	1.297,60	13.307,32	12.009,72	94,740
0104 0405010801	Agrupamento de Escolas Florbela Espanca	63.500,00	63.029,68	,00	63.029,68	48.870,00	14.159,68	63.029,68	470,32	470,32	0,00	99,259
0104 0405010802	Agrupamento de Escolas de Maceda/Arada	30.000,00	29.632,50	,00	29.632,50	23.917,50	5.715,00	29.632,50	367,50	367,50	0,00	98,775
0104 0405010803	Agrupamento de Escolas de Ovar	100.000,00	99.965,22	,00	99.965,22	74.475,22	16.262,50	90.737,72	34,78	9.262,28	9.227,50	90,738
0104 0405010804	Agrupamento de Escolas Ovar-Sul	35.000,00	34.622,50	,00	34.622,50	26.917,50	6.277,50	33.195,00	377,50	1.805,00	1.427,50	94,843
0104 0405010805	Agrupamento de Escolas S.V.Pereira	24.500,00	24.452,50	,00	24.452,50	23.097,78	,00	23.097,78	47,50	1.402,22	1.354,72	94,277
0104 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.243.200,00	1.228.263,93	,00	1.228.263,93	455.781,01	317.844,57	773.625,58	14.936,07	469.574,42	454.638,35	62,229
0104 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.243.200,00	1.228.263,93	,00	1.228.263,93	455.781,01	317.844,57	773.625,58	14.936,07	469.574,42	454.638,35	62,229
0104 0408	Famílias	525,00	523,35	,00	523,35	423,45	59,46	482,91	1,65	42,09	40,44	91,983
0104 040802	Outras	525,00	523,35	,00	523,35	423,45	59,46	482,91	1,65	42,09	40,44	91,983
0104 05	Subsídios	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0104 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0104 050101	Públicas	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0104 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0104 06	Outras despesas correntes	16.000,00	12.700,87	,00	12.700,87	7.573,98	4.023,63	11.597,61	3.299,13	4.402,39	1.103,26	72,485
0104 0602	Diversas	16.000,00	12.700,87	,00	12.700,87	7.573,98	4.023,63	11.597,61	3.299,13	4.402,39	1.103,26	72,485
0104 060203	Outras	16.000,00	12.700,87	,00	12.700,87	7.573,98	4.023,63	11.597,61	3.299,13	4.402,39	1.103,26	72,485
0104 06020305	Diversos	16.000,00	12.700,87	,00	12.700,87	7.573,98	4.023,63	11.597,61	3.299,13	4.402,39	1.103,26	72,485
0104 07	Aquisição de bens de capital	1.647.048,00	1.416.170,34	,00	1.416.170,34	252.843,38	169.569,84	422.413,22	230.877,66	1.224.634,78	993.757,12	25,647
0104 0701	Investimentos	1.642.220,00	1.411.825,28	,00	1.411.825,28	248.498,32	169.569,84	418.068,16	230.394,72	1.224.151,84	993.757,12	25,458
0104 070101	Terrenos	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0104 070103	Edifícios	1.490.220,00	1.309.917,86	,00	1.309.917,86	230.802,95	155.948,31	386.751,26	180.302,14	1.103.468,74	923.166,60	25,953
0104 07010301	Instalações de serviços	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
0104 07010302	Instalações desportivas e recreativas	66.000,00	10.667,55	,00	10.667,55	,00	8.213,43	8.213,43	55.332,45	57.786,57	2.454,12	12,445
0104 07010304	Creches	964.800,00	933.843,17	,00	933.843,17	152.573,91	5.535,72	158.109,63	30.956,83	806.690,37	775.733,54	16,388
0104 07010305	Escolas	456.920,00	365.407,14	,00	365.407,14	78.229,04	142.199,16	220.428,20	91.512,86	236.491,80	144.978,94	48,242
0104 070104	Construções diversas	91.000,00	45.188,76	,00	45.188,76	,00	7.388,76	7.388,76	45.811,24	83.611,24	37.800,00	8,120
0104 07010406	Instalações desportivas e recreativas	91.000,00	45.188,76	,00	45.188,76	,00	7.388,76	7.388,76	45.811,24	83.611,24	37.800,00	8,120

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(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	
0104 070110	Equipamento básico	60.000,00	56.718,66	,00	56.718,66	17.695,37	6.232,77	23.928,14	3.281,34	36.071,86	32.790,52	39,880
0104 07011002	Outro	60.000,00	56.718,66	,00	56.718,66	17.695,37	6.232,77	23.928,14	3.281,34	36.071,86	32.790,52	39,880
0104 0702	Locação financeira	4.828,00	4.345,06	,00	4.345,06	4.345,06	,00	4.345,06	482,94	482,94	0,00	89,997
0104 070205	Material de transporte	4.828,00	4.345,06	,00	4.345,06	4.345,06	,00	4.345,06	482,94	482,94	0,00	89,997
0104 08	Transferências de capital	40.000,00	36.515,05	,00	36.515,05	17.396,45	8.288,94	25.685,39	3.484,95	14.314,61	10.829,66	64,213
0104 0807	Instituições sem fins lucrativos	40.000,00	36.515,05	,00	36.515,05	17.396,45	8.288,94	25.685,39	3.484,95	14.314,61	10.829,66	64,213
0104 080701	Instituições sem fins lucrativos	40.000,00	36.515,05	,00	36.515,05	17.396,45	8.288,94	25.685,39	3.484,95	14.314,61	10.829,66	64,213
0105	Divisão Cultura,Biblioteca/Património Histórico	2.163.602,00	1.959.835,55	,00	1.959.835,55	1.084.504,28	395.583,89	1.480.088,17	203.766,45	683.513,83	479.747,38	68,409
0105 01	Despesas com o pessoal	571.852,00	537.593,60	,00	537.593,60	537.236,59	357,01	537.593,60	34.258,40	34.258,40	0,00	94,009
0105 0101	Remunerações certas e permanentes	498.425,00	470.701,40	,00	470.701,40	470.701,40	,00	470.701,40	27.723,60	27.723,60	0,00	94,438
0105 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	269.000,00	265.572,85	,00	265.572,85	265.572,85	,00	265.572,85	3.427,15	3.427,15	0,00	98,726
0105 010106	Pessoal contratado a termo	82.000,00	75.866,53	,00	75.866,53	75.866,53	,00	75.866,53	6.133,47	6.133,47	0,00	92,520
0105 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.090,00	6.544,80	,00	6.544,80	6.544,80	,00	6.544,80	4.545,20	4.545,20	0,00	59,015
0105 010111	Representação	2.200,00	2.187,28	,00	2.187,28	2.187,28	,00	2.187,28	12,72	12,72	0,00	99,422
0105 01011102	Pessoal dos quadros	2.200,00	2.187,28	,00	2.187,28	2.187,28	,00	2.187,28	12,72	12,72	0,00	99,422
0105 010113	Subsidio de refeição	45.515,00	39.988,82	,00	39.988,82	39.988,82	,00	39.988,82	5.526,18	5.526,18	0,00	87,859
0105 01011301	Pessoal dos quadros	45.515,00	39.988,82	,00	39.988,82	39.988,82	,00	39.988,82	5.526,18	5.526,18	0,00	87,859
0105 010114	Subsidio de férias e de Natal	75.130,00	70.957,45	,00	70.957,45	70.957,45	,00	70.957,45	4.172,55	4.172,55	0,00	94,446
0105 01011401	Pessoal dos quadros	75.130,00	70.957,45	,00	70.957,45	70.957,45	,00	70.957,45	4.172,55	4.172,55	0,00	94,446
0105 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	13.490,00	9.583,67	,00	9.583,67	9.583,67	,00	9.583,67	3.906,33	3.906,33	0,00	71,043
0105 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.950,00	7.229,53	,00	7.229,53	6.872,52	357,01	7.229,53	720,47	720,47	-0,00	90,937
0105 010202	Horas extraordinárias	5.850,00	5.553,24	,00	5.553,24	5.196,23	357,01	5.553,24	296,76	296,76	0,00	94,927
0105 010204	Ajudas de custo	2.100,00	1.676,29	,00	1.676,29	1.676,29	,00	1.676,29	423,71	423,71	0,00	79,823
0105 0103	Segurança social	65.477,00	59.662,67	,00	59.662,67	59.662,67	,00	59.662,67	5.814,33	5.814,33	0,00	91,120
0105 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	4.200,00	3.886,27	,00	3.886,27	3.886,27	,00	3.886,27	313,73	313,73	0,00	92,530
0105 010304	Outras prestações familiares	3.850,00	2.569,20	,00	2.569,20	2.569,20	,00	2.569,20	1.280,80	1.280,80	0,00	66,732
0105 010305	Contribuições para a segurança social	56.927,00	53.207,20	,00	53.207,20	53.207,20	,00	53.207,20	3.719,80	3.719,80	0,00	93,466
0105 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	36.500,00	35.014,35	,00	35.014,35	35.014,35	,00	35.014,35	1.485,65	1.485,65	0,00	95,930
0105 01030503	Segurança social-Regime geral	20.427,00	18.192,85	,00	18.192,85	18.192,85	,00	18.192,85	2.234,15	2.234,15	0,00	89,063
0105 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0105 02	Aquisição de bens e serviços	731.250,00	679.763,09	,00	679.763,09	203.989,51	247.075,51	451.065,02	51.486,91	280.184,98	228.698,07	61,684
0105 0201	Aquisição de bens	254.200,00	230.317,89	,00	230.317,89	54.210,87	99.198,87	153.409,74	23.882,11	100.790,26	76.908,15	60,350
0105 020101	Matérias-primas e subsidiárias	300,00	146,06	,00	146,06	82,80	63,26	146,06	153,94	153,94	0,00	48,687
0105 020102	Combustíveis e lubrificantes	2.150,00	1.958,07	,00	1.958,07	1.114,71	331,41	1.446,12	191,93	703,88	511,95	67,261
0105 02010201	Gasolina	2.000,00	1.938,07	,00	1.938,07	1.094,71	331,41	1.426,12	61,93	573,88	511,95	71,306
0105 02010202	Gasóleo	100,00	20,00	,00	20,00	20,00	,00	20,00	80,00	80,00	0,00	20,000
0105 02010299	Outros	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0105 020104	Limpeza e higiene	6.000,00	3.013,59	,00	3.013,59	258,92	2.698,04	2.956,96	2.986,41	3.043,04	56,63	49,283
0105 020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0105 020108	Material de escritório	25.800,00	25.586,39	,00	25.586,39	5.681,49	8.117,85	13.799,34	213,61	12.000,66	11.787,05	53,486

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(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	
0105 020112	Material de transporte-Peças	1.000,00	601,97	,00	601,97	,00	601,97	601,97	398,03	398,03	0,00	60,197
0105 020114	Outro material-Peças	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0105 020116	Mercadorias para venda	6.800,00	6.066,82	,00	6.066,82	6.066,82	,00	6.066,82	733,18	733,18	0,00	89,218
0105 02011603	Outras	6.800,00	6.066,82	,00	6.066,82	6.066,82	,00	6.066,82	733,18	733,18	0,00	89,218
0105 020117	Ferramentas e utensílios	2.500,00	1.130,56	,00	1.130,56	493,30	527,88	1.021,18	1.369,44	1.478,82	109,38	40,847
0105 020118	Livros e documentação técnica	1.000,00	577,00	,00	577,00	577,00	,00	577,00	423,00	423,00	0,00	57,700
0105 020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.950,00	297,50	,00	297,50	,00	297,50	297,50	2.652,50	2.652,50	0,00	10,085
0105 020120	Material de educação, cultura e recreio	180.000,00	168.122,49	,00	168.122,49	34.701,98	78.671,66	113.373,64	11.877,51	66.626,36	54.748,85	62,985
0105 020121	Outros bens	25.100,00	22.817,44	,00	22.817,44	5.233,85	7.889,30	13.123,15	2.282,56	11.976,85	9.694,29	52,283
0105 02012102	Outros	25.100,00	22.817,44	,00	22.817,44	5.233,85	7.889,30	13.123,15	2.282,56	11.976,85	9.694,29	52,283
0105 0202	Aquisição de serviços	477.050,00	449.445,20	,00	449.445,20	149.778,64	147.876,64	297.655,28	27.604,80	179.394,72	151.789,92	62,395
0105 020201	Encargos das instalações	18.500,00	17.422,29	,00	17.422,29	16.549,09	,00	16.549,09	1.077,71	1.950,91	873,20	89,455
0105 020202	Limpeza e higiene	57.100,00	56.873,79	,00	56.873,79	11.187,73	24.740,03	35.927,76	226,21	21.172,24	20.946,03	62,921
0105 020203	Conservação de bens	14.000,00	8.754,18	,00	8.754,18	1.778,52	5.353,99	7.132,51	5.245,82	6.867,49	1.621,67	50,947
0105 020204	Locação de edifícios	10.300,00	10.111,44	,00	10.111,44	10.111,44	,00	10.111,44	188,56	188,56	0,00	98,169
0105 020209	Comunicações	45.000,00	44.442,58	,00	44.442,58	44.384,65	,00	44.384,65	557,42	615,35	57,93	98,633
0105 020210	Transportes	750,00	750,00	,00	750,00	750,00	,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0105 02021002	Outros	750,00	750,00	,00	750,00	750,00	,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0105 020213	Deslocações e estadas	100,00	80,90	,00	80,90	80,90	,00	80,90	19,10	19,10	0,00	80,900
0105 020215	Formação	1.700,00	1.469,39	,00	1.469,39	1.469,39	,00	1.469,39	230,61	230,61	0,00	86,435
0105 020216	Seminários, exposições e similares	6.500,00	3.635,93	,00	3.635,93	3.635,93	,00	3.635,93	2.864,07	2.864,07	0,00	55,937
0105 020217	Publicidade	4.500,00	2.733,04	,00	2.733,04	1.282,38	1.242,36	2.524,74	1.766,96	1.975,26	208,30	56,105
0105 020218	Vigilância e segurança	62.000,00	61.208,03	,00	61.208,03	7.629,47	24.743,03	32.372,50	791,97	29.627,50	28.835,53	52,214
0105 020219	Assistência técnica	56.000,00	49.288,47	,00	49.288,47	8.506,48	20.666,34	29.172,82	6.711,53	26.827,18	20.115,65	52,094
0105 020220	Outros trabalhos especializados	175.600,00	170.729,39	,00	170.729,39	31.350,60	63.377,89	94.728,49	4.870,61	80.871,51	76.000,90	53,946
0105 02022003	Biblioteca	71.000,00	67.268,41	,00	67.268,41	17.833,58	19.997,46	37.831,04	3.731,59	33.168,96	29.437,37	53,283
0105 02022004	Cultura	104.600,00	103.460,98	,00	103.460,98	13.517,02	43.380,43	56.897,45	1.139,02	47.702,55	46.563,53	54,395
0105 020225	Outros serviços	25.000,00	21.945,77	,00	21.945,77	11.062,06	7.753,00	18.815,06	3.054,23	6.184,94	3.130,71	75,260
0105 02022503	Diversos	25.000,00	21.945,77	,00	21.945,77	11.062,06	7.753,00	18.815,06	3.054,23	6.184,94	3.130,71	75,260
0105 04	Transferências correntes	322.300,00	310.435,52	,00	310.435,52	213.568,95	22.104,04	235.672,99	11.864,48	86.627,01	74.762,53	73,122
0105 0407	Instituições sem fins lucrativos	322.300,00	310.435,52	,00	310.435,52	213.568,95	22.104,04	235.672,99	11.864,48	86.627,01	74.762,53	73,122
0105 040701	Instituições sem fins lucrativos	322.300,00	310.435,52	,00	310.435,52	213.568,95	22.104,04	235.672,99	11.864,48	86.627,01	74.762,53	73,122
0105 06	Outras despesas correntes	180.000,00	159.858,46	,00	159.858,46	71.880,85	45.920,21	117.801,06	20.141,54	62.198,94	42.057,40	65,445
0105 0602	Diversas	180.000,00	159.858,46	,00	159.858,46	71.880,85	45.920,21	117.801,06	20.141,54	62.198,94	42.057,40	65,445
0105 060203	Outras	180.000,00	159.858,46	,00	159.858,46	71.880,85	45.920,21	117.801,06	20.141,54	62.198,94	42.057,40	65,445
0105 06020305	Outras	180.000,00	159.858,46	,00	159.858,46	71.880,85	45.920,21	117.801,06	20.141,54	62.198,94	42.057,40	65,445
0105 0602030501	Animação cultural e concelhia	48.000,00	45.455,25	,00	45.455,25	36.168,28	6.803,27	42.971,55	2.544,75	5.028,45	2.483,70	89,524
0105 0602030503	Ovarvideo	118.000,00	103.032,64	,00	103.032,64	29.795,55	36.688,39	66.483,94	14.967,36	51.516,06	36.548,70	56,342
0105 0602030505	Diversos	14.000,00	11.370,57	,00	11.370,57	5.917,02	2.428,55	8.345,57	2.629,43	5.654,43	3.025,00	59,611
0105 07	Aquisição de bens de capital	320.200,00	234.451,74	,00	234.451,74	50.232,75	57.352,50	107.585,25	85.748,26	212.614,75	126.866,49	33,599

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(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	
0105 0701	Investimentos	260.200,00	215.072,17	,00	215.072,17	50.232,75	57.352,50	107.585,25	45.127,83	152.614,75	107.486,92	41,347
0105 070103	Edifícios	260.200,00	215.072,17	,00	215.072,17	50.232,75	57.352,50	107.585,25	45.127,83	152.614,75	107.486,92	41,347
0105 07010302	Instalações desportivas e recreativas	260.200,00	215.072,17	,00	215.072,17	50.232,75	57.352,50	107.585,25	45.127,83	152.614,75	107.486,92	41,347
0105 0703	Bens de domínio público	60.000,00	19.379,57	,00	19.379,57	,00	,00	0,00	40.620,43	60.000,00	19.379,57	0,000
0105 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	60.000,00	19.379,57	,00	19.379,57	,00	,00	0,00	40.620,43	60.000,00	19.379,57	0,000
0105 08	Transferências de capital	38.000,00	37.733,14	,00	37.733,14	7.595,63	22.774,62	30.370,25	266,86	7.629,75	7.362,89	79,922
0105 0807	Instituições sem fins lucrativos	38.000,00	37.733,14	,00	37.733,14	7.595,63	22.774,62	30.370,25	266,86	7.629,75	7.362,89	79,922
0105 080701	Instituições sem fins lucrativos	38.000,00	37.733,14	,00	37.733,14	7.595,63	22.774,62	30.370,25	266,86	7.629,75	7.362,89	79,922
0106	Serviços Acção Social	1.663.308,00	1.120.360,72	,00	1.120.360,72	432.526,63	134.611,17	567.137,80	542.947,28	1.096.170,20	553.222,92	34,097
0106 01	Despesas com o pessoal	157.025,00	147.095,64	,00	147.095,64	146.773,65	,00	146.773,65	9.929,36	10.251,35	321,99	93,472
0106 0101	Remunerações certas e permanentes	135.335,00	128.745,88	,00	128.745,88	128.745,88	,00	128.745,88	6.589,12	6.589,12	0,00	95,131
0106 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	99.680,00	98.980,11	,00	98.980,11	98.980,11	,00	98.980,11	699,89	699,89	0,00	99,298
0106 010106	Pessoal contratado a termo	22.500,00	18.877,32	,00	18.877,32	18.877,32	,00	18.877,32	3.622,68	3.622,68	0,00	83,899
0106 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0106 010113	Subsidio de refeição	6.650,00	6.400,26	,00	6.400,26	6.400,26	,00	6.400,26	249,74	249,74	0,00	96,245
0106 01011301	Pessoal dos quadros	6.650,00	6.400,26	,00	6.400,26	6.400,26	,00	6.400,26	249,74	249,74	0,00	96,245
0106 010114	Subsidio de férias e de Natal	4.500,00	3.237,66	,00	3.237,66	3.237,66	,00	3.237,66	1.262,34	1.262,34	0,00	71,948
0106 01011401	Pessoal dos quadros	4.500,00	3.237,66	,00	3.237,66	3.237,66	,00	3.237,66	1.262,34	1.262,34	0,00	71,948
0106 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.505,00	1.250,53	,00	1.250,53	1.250,53	,00	1.250,53	254,47	254,47	0,00	83,092
0106 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.000,00	668,28	,00	668,28	668,28	,00	668,28	1.331,72	1.331,72	0,00	33,414
0106 010202	Horas extraordinárias	1.300,00	250,80	,00	250,80	250,80	,00	250,80	1.049,20	1.049,20	0,00	19,292
0106 010204	Ajudas de custo	700,00	417,48	,00	417,48	417,48	,00	417,48	282,52	282,52	0,00	59,640
0106 0103	Segurança social	19.690,00	17.681,48	,00	17.681,48	17.359,49	,00	17.359,49	2.008,52	2.330,51	321,99	88,164
0106 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	500,00	369,00	,00	369,00	369,00	,00	369,00	131,00	131,00	0,00	73,800
0106 010304	Outras prestações familiares	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0106 010305	Contribuições para a segurança social	18.490,00	17.312,48	,00	17.312,48	16.990,49	,00	16.990,49	1.177,52	1.499,51	321,99	91,890
0106 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	12.500,00	11.816,29	,00	11.816,29	11.816,29	,00	11.816,29	683,71	683,71	0,00	94,530
0106 01030503	Segurança social-Regime geral	5.990,00	5.496,19	,00	5.496,19	5.174,20	,00	5.174,20	493,81	815,80	321,99	86,381
0106 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0106 02	Aquisição de bens e serviços	80.683,00	72.257,09	,00	72.257,09	60.894,17	3.942,23	64.836,40	8.425,91	15.846,60	7.420,69	80,359
0106 0201	Aquisição de bens	6.628,00	6.081,38	,00	6.081,38	1.051,54	1.111,85	2.163,39	546,62	4.464,61	3.917,99	32,640
0106 020102	Combustíveis e lubrificantes	100,00	30,00	,00	30,00	30,00	,00	30,00	70,00	70,00	0,00	30,000
0106 02010201	Gasolina	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0106 02010299	Outros	50,00	30,00	,00	30,00	30,00	,00	30,00	20,00	20,00	0,00	60,000
0106 020108	Material de escritório	5.578,00	5.436,04	,00	5.436,04	759,19	992,56	1.751,75	141,96	3.826,25	3.684,29	31,405
0106 020112	Material de transporte-Peças	300,00	225,00	,00	225,00	,00	,00	0,00	75,00	300,00	225,00	0,000
0106 020114	Outro material-Peças	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0106 020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0106 020117	Ferramentas e utensílios	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0106 020121	Outros bens	500,00	390,34	,00	390,34	262,35	119,29	381,64	109,66	118,36	8,70	76,328

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(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	
0106 02012102	Outros	500,00	390,34	,00	390,34	262,35	119,29	381,64	109,66	118,36	8,70	76,328
0106 0202	Aquisição de serviços	74.055,00	66.175,71	,00	66.175,71	59.842,63	2.830,38	62.673,01	7.879,29	11.381,99	3.502,70	84,630
0106 020201	Encargos das instalações	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0106 020203	Conservação de bens	5.700,00	2.860,47	,00	2.860,47	1.890,36	254,86	2.145,22	2.839,53	3.554,78	715,25	37,635
0106 020204	Locação de edifícios	55.610,00	55.415,94	,00	55.415,94	53.720,02	,00	53.720,02	194,06	1.889,98	1.695,92	96,601
0106 020209	Comunicações	500,00	183,91	,00	183,91	183,91	,00	183,91	316,09	316,09	0,00	36,782
0106 020210	Transportes	4.820,00	3.030,40	,00	3.030,40	3.030,40	,00	3.030,40	1.789,60	1.789,60	0,00	62,871
0106 02021002	Outros	4.820,00	3.030,40	,00	3.030,40	3.030,40	,00	3.030,40	1.789,60	1.789,60	0,00	62,871
0106 020213	Deslocações e estadas	275,00	40,00	,00	40,00	40,00	,00	40,00	235,00	235,00	0,00	14,545
0106 020215	Formação	1.000,00	265,00	,00	265,00	265,00	,00	265,00	735,00	735,00	0,00	26,500
0106 020217	Publicidade	2.600,00	2.450,33	,00	2.450,33	243,95	2.055,13	2.299,08	149,67	300,92	151,25	88,426
0106 020225	Outros serviços	3.500,00	1.929,66	,00	1.929,66	468,99	520,39	989,38	1.570,34	2.510,62	940,28	28,268
0106 02022503	Diversos	3.500,00	1.929,66	,00	1.929,66	468,99	520,39	989,38	1.570,34	2.510,62	940,28	28,268
0106 04	Transferências correntes	266.200,00	238.763,32	,00	238.763,32	157.212,32	41.029,79	198.242,11	27.436,68	67.957,89	40.521,21	74,471
0106 0407	Instituições sem fins lucrativos	261.200,00	235.072,11	,00	235.072,11	153.612,32	41.029,79	194.642,11	26.127,89	66.557,89	40.430,00	74,518
0106 040701	Instituições sem fins lucrativos	261.200,00	235.072,11	,00	235.072,11	153.612,32	41.029,79	194.642,11	26.127,89	66.557,89	40.430,00	74,518
0106 0408	Famílias	5.000,00	3.691,21	,00	3.691,21	3.600,00	,00	3.600,00	1.308,79	1.400,00	91,21	72,000
0106 040802	Outras	5.000,00	3.691,21	,00	3.691,21	3.600,00	,00	3.600,00	1.308,79	1.400,00	91,21	72,000
0106 06	Outras despesas correntes	28.500,00	25.113,39	,00	25.113,39	21.991,01	220,62	22.211,63	3.386,61	6.288,37	2.901,76	77,936
0106 0602	Diversas	28.500,00	25.113,39	,00	25.113,39	21.991,01	220,62	22.211,63	3.386,61	6.288,37	2.901,76	77,936
0106 060203	Outras	28.500,00	25.113,39	,00	25.113,39	21.991,01	220,62	22.211,63	3.386,61	6.288,37	2.901,76	77,936
0106 06020305	Outras	28.500,00	25.113,39	,00	25.113,39	21.991,01	220,62	22.211,63	3.386,61	6.288,37	2.901,76	77,936
0106 0602030504	Promoção sénior	13.000,00	11.242,00	,00	11.242,00	11.063,50	178,50	11.242,00	1.758,00	1.758,00	0,00	86,477
0106 0602030505	Diversos	15.500,00	13.871,39	,00	13.871,39	10.927,51	42,12	10.969,63	1.628,61	4.530,37	2.901,76	70,772
0106 07	Aquisição de bens de capital	857.800,00	388.811,13	,00	388.811,13	2.142,00	,00	2.142,00	468.988,87	855.658,00	386.669,13	0,250
0106 0701	Investimentos	857.800,00	388.811,13	,00	388.811,13	2.142,00	,00	2.142,00	468.988,87	855.658,00	386.669,13	0,250
0106 070101	Terrenos	41.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,000
0106 070102	Habitacões	811.300,00	388.811,13	,00	388.811,13	2.142,00	,00	2.142,00	422.488,87	809.158,00	386.669,13	0,264
0106 07010201	Construção	721.000,00	354.900,00	,00	354.900,00	,00	,00	0,00	366.100,00	721.000,00	354.900,00	0,000
0106 07010202	Aquisição	50.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,000
0106 07010203	Reparação e beneficiação	40.300,00	33.911,13	,00	33.911,13	2.142,00	,00	2.142,00	6.388,87	38.158,00	31.769,13	5,315
0106 070103	Edifícios	5.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,000
0106 07010307	Outros	5.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,000
0106 08	Transferências de capital	273.100,00	248.320,15	,00	248.320,15	43.513,48	89.418,53	132.932,01	24.779,85	140.167,99	115.388,14	48,675
0106 0807	Instituições sem fins lucrativos	265.300,00	248.320,15	,00	248.320,15	43.513,48	89.418,53	132.932,01	16.979,85	132.367,99	115.388,14	50,106
0106 080701	Instituições sem fins lucrativos	265.300,00	248.320,15	,00	248.320,15	43.513,48	89.418,53	132.932,01	16.979,85	132.367,99	115.388,14	50,106
0106 0808	Famílias	7.800,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,000
0106 080802	Outras	7.800,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,000
0107	Serviços de Turismo	618.850,00	576.998,45	,00	576.998,45	336.331,04	65.060,57	401.391,61	41.851,55	217.458,39	175.606,84	64,861
0107 01	Despesas com o pessoal	23.400,00	20.468,01	,00	20.468,01	20.468,01	,00	20.468,01	2.931,99	2.931,99	0,00	87,470

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(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	
0107 0101	Remunerações certas e permanentes	18.600,00	16.825,90	,00	16.825,90	16.825,90	,00	16.825,90	1.774,10	1.774,10	0,00	90,462
0107 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	14.700,00	14.651,45	,00	14.651,45	14.651,45	,00	14.651,45	48,55	48,55	0,00	99,670
0107 010106	Pessoal contratado a termo	400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,000
0107 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0107 010108	Pessoal aguardando aposentação	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0107 010113	Subsidio de refeição	1.000,00	850,78	,00	850,78	850,78	,00	850,78	149,22	149,22	0,00	85,078
0107 01011301	Pessoal dos quadros	1.000,00	850,78	,00	850,78	850,78	,00	850,78	149,22	149,22	0,00	85,078
0107 010114	Subsidio de férias e de Natal	1.300,00	1.079,42	,00	1.079,42	1.079,42	,00	1.079,42	220,58	220,58	0,00	83,032
0107 01011401	Pessoal dos quadros	1.300,00	1.079,42	,00	1.079,42	1.079,42	,00	1.079,42	220,58	220,58	0,00	83,032
0107 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.000,00	244,25	,00	244,25	244,25	,00	244,25	755,75	755,75	0,00	24,425
0107 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.100,00	2.061,08	,00	2.061,08	2.061,08	,00	2.061,08	1.038,92	1.038,92	0,00	66,486
0107 010202	Horas extraordinárias	3.000,00	2.026,57	,00	2.026,57	2.026,57	,00	2.026,57	973,43	973,43	0,00	67,552
0107 010204	Ajudas de custo	100,00	34,51	,00	34,51	34,51	,00	34,51	65,49	65,49	0,00	34,510
0107 0103	Segurança social	1.700,00	1.581,03	,00	1.581,03	1.581,03	,00	1.581,03	118,97	118,97	0,00	93,002
0107 010305	Contribuições para a segurança social	1.700,00	1.581,03	,00	1.581,03	1.581,03	,00	1.581,03	118,97	118,97	0,00	93,002
0107 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.600,00	1.581,03	,00	1.581,03	1.581,03	,00	1.581,03	18,97	18,97	0,00	98,814
0107 01030503	Segurança social-Regime geral	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0107 02	Aquisição de bens e serviços	45.150,00	37.844,65	,00	37.844,65	17.531,50	6.357,22	23.888,72	7.305,35	21.261,28	13.955,93	52,910
0107 0201	Aquisição de bens	17.400,00	16.026,37	,00	16.026,37	4.562,99	3.763,99	8.326,98	1.373,63	9.073,02	7.699,39	47,856
0107 020102	Combustíveis e lubrificantes	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0107 02010201	Gasolina	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0107 02010202	Gasóleo	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0107 02010299	Outros	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0107 020104	Limpeza e higiene	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0107 020108	Material de escritório	50,00	41,24	,00	41,24	,00	41,24	41,24	8,76	8,76	0,00	82,480
0107 020114	Outro material-Peças	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0107 020115	Prémios, condecorações e ofertas	13.100,00	12.805,94	,00	12.805,94	3.321,53	3.348,95	6.670,48	294,06	6.429,52	6.135,46	50,920
0107 020121	Outros bens	4.000,00	3.179,19	,00	3.179,19	1.241,46	373,80	1.615,26	820,81	2.384,74	1.563,93	40,381
0107 02012102	Outros	4.000,00	3.179,19	,00	3.179,19	1.241,46	373,80	1.615,26	820,81	2.384,74	1.563,93	40,381
0107 0202	Aquisição de serviços	27.750,00	21.818,28	,00	21.818,28	12.968,51	2.593,23	15.561,74	5.931,72	12.188,26	6.256,54	56,078
0107 020201	Encargos das instalações	4.400,00	4.334,62	,00	4.334,62	4.334,62	,00	4.334,62	65,38	65,38	0,00	98,514
0107 020203	Conservação de bens	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0107 020209	Comunicações	1.250,00	805,06	,00	805,06	761,94	,00	761,94	444,94	488,06	43,12	60,955
0107 020211	Representação dos serviços	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0107 020213	Deslocações e estadas	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0107 020216	Seminários, exposições e similares	3.500,00	2.887,40	,00	2.887,40	2.887,40	,00	2.887,40	612,60	612,60	0,00	82,497
0107 020217	Publicidade	700,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,000
0107 020219	Assistência técnica	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0107 020220	Outros trabalhos especializados	13.200,00	11.707,88	,00	11.707,88	3.207,05	2.567,43	5.774,48	1.492,12	7.425,52	5.933,40	43,746
0107 02022099	Outros	13.200,00	11.707,88	,00	11.707,88	3.207,05	2.567,43	5.774,48	1.492,12	7.425,52	5.933,40	43,746

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(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	
0107 020225	Outros serviços	4.000,00	2.083,32	,00	2.083,32	1.777,50	25,80	1.803,30	1.916,68	2.196,70	280,02	45,082
0107 02022503	Diversos	4.000,00	2.083,32	,00	2.083,32	1.777,50	25,80	1.803,30	1.916,68	2.196,70	280,02	45,082
0107 04	Transferências correntes	8.000,00	7.500,00	,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	500,00	500,00	0,00	93,750
0107 0408	Famílias	8.000,00	7.500,00	,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	500,00	500,00	0,00	93,750
0107 040802	Outras	8.000,00	7.500,00	,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	500,00	500,00	0,00	93,750
0107 06	Outras despesas correntes	71.000,00	62.906,73	,00	62.906,73	26.923,00	2.997,68	29.920,68	8.093,27	41.079,32	32.986,05	42,142
0107 0602	Diversas	71.000,00	62.906,73	,00	62.906,73	26.923,00	2.997,68	29.920,68	8.093,27	41.079,32	32.986,05	42,142
0107 060203	Outras	71.000,00	62.906,73	,00	62.906,73	26.923,00	2.997,68	29.920,68	8.093,27	41.079,32	32.986,05	42,142
0107 06020305	Outras	71.000,00	62.906,73	,00	62.906,73	26.923,00	2.997,68	29.920,68	8.093,27	41.079,32	32.986,05	42,142
0107 0602030502	Animação turística	65.000,00	61.097,79	,00	61.097,79	26.923,00	2.647,68	29.570,68	3.902,21	35.429,32	31.527,11	45,493
0107 0602030505	Diversos	6.000,00	1.808,94	,00	1.808,94	,00	350,00	350,00	4.191,06	5.650,00	1.458,94	5,833
0107 07	Aquisição de bens de capital	471.300,00	448.279,06	,00	448.279,06	267.658,53	51.955,67	319.614,20	23.020,94	151.685,80	128.664,86	67,815
0107 0701	Investimentos	471.300,00	448.279,06	,00	448.279,06	267.658,53	51.955,67	319.614,20	23.020,94	151.685,80	128.664,86	67,815
0107 070103	Edifícios	471.300,00	448.279,06	,00	448.279,06	267.658,53	51.955,67	319.614,20	23.020,94	151.685,80	128.664,86	67,815
0107 07010307	Outros	471.300,00	448.279,06	,00	448.279,06	267.658,53	51.955,67	319.614,20	23.020,94	151.685,80	128.664,86	67,815
0108	Serviços de Fiscalização e Polícia	152.610,00	137.156,65	,00	137.156,65	132.026,83	3.103,01	135.129,84	15.453,35	17.480,16	2.026,81	88,546
0108 01	Despesas com o pessoal	141.250,00	128.109,85	,00	128.109,85	128.109,85	,00	128.109,85	13.140,15	13.140,15	0,00	90,697
0108 0101	Remunerações certas e permanentes	127.650,00	117.135,11	,00	117.135,11	117.135,11	,00	117.135,11	10.514,89	10.514,89	0,00	91,763
0108 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	106.250,00	105.643,68	,00	105.643,68	105.643,68	,00	105.643,68	606,32	606,32	0,00	99,429
0108 010106	Pessoal contratado a termo	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0108 010108	Pessoal aguardando aposentação	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0108 010113	Subsidio de refeição	2.500,00	24,57	,00	24,57	24,57	,00	24,57	2.475,43	2.475,43	0,00	0,983
0108 01011301	Pessoal dos quadros	2.500,00	24,57	,00	24,57	24,57	,00	24,57	2.475,43	2.475,43	0,00	0,983
0108 010114	Subsidio de férias e de Natal	11.000,00	7.335,92	,00	7.335,92	7.335,92	,00	7.335,92	3.664,08	3.664,08	0,00	66,690
0108 01011401	Pessoal dos quadros	11.000,00	7.335,92	,00	7.335,92	7.335,92	,00	7.335,92	3.664,08	3.664,08	0,00	66,690
0108 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.900,00	4.130,94	,00	4.130,94	4.130,94	,00	4.130,94	2.769,06	2.769,06	0,00	59,869
0108 0102	Abonos variáveis ou eventuais	400,00	14,95	,00	14,95	14,95	,00	14,95	385,05	385,05	0,00	3,738
0108 010202	Horas extraordinárias	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0108 010204	Ajudas de custo	200,00	14,95	,00	14,95	14,95	,00	14,95	185,05	185,05	0,00	7,475
0108 0103	Segurança social	13.200,00	10.959,79	,00	10.959,79	10.959,79	,00	10.959,79	2.240,21	2.240,21	0,00	83,029
0108 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.100,00	769,56	,00	769,56	769,56	,00	769,56	330,44	330,44	0,00	69,960
0108 010304	Outras prestações familiares	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0108 010305	Contribuições para a segurança social	11.100,00	10.190,23	,00	10.190,23	10.190,23	,00	10.190,23	909,77	909,77	0,00	91,804
0108 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	11.000,00	10.190,23	,00	10.190,23	10.190,23	,00	10.190,23	809,77	809,77	0,00	92,638
0108 01030503	Segurança social-Regime geral	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0108 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0108 02	Aquisição de bens e serviços	11.360,00	9.046,80	,00	9.046,80	3.916,98	3.103,01	7.019,99	2.313,20	4.340,01	2.026,81	61,796
0108 0201	Aquisição de bens	8.510,00	7.287,19	,00	7.287,19	3.822,34	2.089,09	5.911,43	1.222,81	2.598,57	1.375,76	69,465
0108 020102	Combustíveis e lubrificantes	7.410,00	6.718,26	,00	6.718,26	3.789,97	1.552,53	5.342,50	691,74	2.067,50	1.375,76	72,099
0108 02010201	Gasolina	7.260,00	6.718,26	,00	6.718,26	3.789,97	1.552,53	5.342,50	541,74	1.917,50	1.375,76	73,588

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(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	
0108 02010202	Gasóleo	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0108 02010299	Outros	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0108 020108	Material de escritório	500,00	107,68	,00	107,68	32,37	75,31	107,68	392,32	392,32	0,00	21,536
0108 020112	Material de transporte-Peças	500,00	461,25	,00	461,25	,00	461,25	461,25	38,75	38,75	0,00	92,250
0108 020114	Outro material-Peças	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0108 020121	Outros bens	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0108 02012102	Outros	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0108 0202	Aquisição de serviços	2.850,00	1.759,61	,00	1.759,61	94,64	1.013,92	1.108,56	1.090,39	1.741,44	651,05	38,897
0108 020203	Conservação de bens	1.900,00	1.540,16	,00	1.540,16	94,64	931,82	1.026,46	359,84	873,54	513,70	54,024
0108 020215	Formação	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0108 020217	Publicidade	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0108 020225	Outros serviços	350,00	219,45	,00	219,45	,00	82,10	82,10	130,55	267,90	137,35	23,457
0108 02022503	Diversos	350,00	219,45	,00	219,45	,00	82,10	82,10	130,55	267,90	137,35	23,457
02	Departamento Serv.Administrativos/Financeiros	853.645,00	818.996,47	,00	818.996,47	648.498,86	77.962,71	726.461,57	34.648,53	127.183,43	92.534,90	85,101
02 01	Despesas com o pessoal	599.595,00	576.733,10	,00	576.733,10	576.733,10	,00	576.733,10	22.861,90	22.861,90	0,00	96,187
02 0101	Remunerações certas e permanentes	514.585,00	496.606,02	,00	496.606,02	496.606,02	,00	496.606,02	17.978,98	17.978,98	0,00	96,506
02 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	347.000,00	343.253,32	,00	343.253,32	343.253,32	,00	343.253,32	3.746,68	3.746,68	0,00	98,920
02 010105	Pessoal além dos quadros	3.540,00	1.268,64	,00	1.268,64	1.268,64	,00	1.268,64	2.271,36	2.271,36	0,00	35,837
02 010106	Pessoal contratado a termo	37.620,00	35.529,25	,00	35.529,25	35.529,25	,00	35.529,25	2.090,75	2.090,75	0,00	94,442
02 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.740,00	2.868,03	,00	2.868,03	2.868,03	,00	2.868,03	2.871,97	2.871,97	0,00	49,966
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.945,00	1.543,28	,00	1.543,28	1.543,28	,00	1.543,28	401,72	401,72	0,00	79,346
02 010111	Representação	3.500,00	3.493,60	,00	3.493,60	3.493,60	,00	3.493,60	6,40	6,40	0,00	99,817
02 01011102	Pessoal dos quadros	3.500,00	3.493,60	,00	3.493,60	3.493,60	,00	3.493,60	6,40	6,40	0,00	99,817
02 010113	Subsídio de refeição	30.740,00	28.594,94	,00	28.594,94	28.594,94	,00	28.594,94	2.145,06	2.145,06	0,00	93,022
02 01011301	Pessoal dos quadros	30.740,00	28.594,94	,00	28.594,94	28.594,94	,00	28.594,94	2.145,06	2.145,06	0,00	93,022
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	71.000,00	68.098,25	,00	68.098,25	68.098,25	,00	68.098,25	2.901,75	2.901,75	0,00	95,913
02 01011401	Pessoal dos quadros	71.000,00	68.098,25	,00	68.098,25	68.098,25	,00	68.098,25	2.901,75	2.901,75	0,00	95,913
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	13.500,00	11.956,71	,00	11.956,71	11.956,71	,00	11.956,71	1.543,29	1.543,29	0,00	88,568
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	26.290,00	24.476,16	,00	24.476,16	24.476,16	,00	24.476,16	1.813,84	1.813,84	0,00	93,101
02 010202	Horas extraordinárias	22.000,00	20.275,82	,00	20.275,82	20.275,82	,00	20.275,82	1.724,18	1.724,18	0,00	92,163
02 010204	Ajudas de custo	2.000,00	1.914,18	,00	1.914,18	1.914,18	,00	1.914,18	85,82	85,82	0,00	95,709
02 010205	Abono para falhas	2.290,00	2.286,16	,00	2.286,16	2.286,16	,00	2.286,16	3,84	3,84	0,00	99,832
02 0103	Segurança social	58.720,00	55.650,92	,00	55.650,92	55.650,92	,00	55.650,92	3.069,08	3.069,08	0,00	94,773
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.500,00	5.642,72	,00	5.642,72	5.642,72	,00	5.642,72	857,28	857,28	0,00	86,811
02 010304	Outras prestações familiares	1.400,00	1.372,83	,00	1.372,83	1.372,83	,00	1.372,83	27,17	27,17	0,00	98,059
02 010305	Contribuições para a segurança social	50.320,00	48.635,37	,00	48.635,37	48.635,37	,00	48.635,37	1.684,63	1.684,63	0,00	96,652
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	42.000,00	41.999,13	,00	41.999,13	41.999,13	,00	41.999,13	0,87	0,87	0,00	99,998
02 01030503	Segurança social-Regime geral	8.320,00	6.636,24	,00	6.636,24	6.636,24	,00	6.636,24	1.683,76	1.683,76	0,00	79,763
02 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
02 02	Aquisição de bens e serviços	251.350,00	239.823,87	,00	239.823,87	71.762,26	77.962,71	149.724,97	11.526,13	101.625,03	90.098,90	59,568

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(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 0201	Aquisição de bens	70.450,00	67.739,31	,00	67.739,31	27.481,42	17.006,09	44.487,51	2.710,69	25.962,49	23.251,80	63,148
02 020108	Material de escritório	65.000,00	63.722,20	,00	63.722,20	25.308,31	16.972,81	42.281,12	1.277,80	22.718,88	21.441,08	65,048
02 020114	Outro material-Peças	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
02 020117	Ferramentas e utensílios	50,00	5,95	,00	5,95	5,95	,00	5,95	44,05	44,05	0,00	11,900
02 020118	Livros e documentação técnica	1.500,00	728,50	,00	728,50	705,50	23,00	728,50	771,50	771,50	0,00	48,567
02 020120	Material de educação, cultura e recreio	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
02 020121	Outros bens	3.700,00	3.282,66	,00	3.282,66	1.461,66	10,28	1.471,94	417,34	2.228,06	1.810,72	39,782
02 02012102	Outros	3.700,00	3.282,66	,00	3.282,66	1.461,66	10,28	1.471,94	417,34	2.228,06	1.810,72	39,782
02 0202	Aquisição de serviços	180.900,00	172.084,56	,00	172.084,56	44.280,84	60.956,62	105.237,46	8.815,44	75.662,54	66.847,10	58,174
02 020201	Encargos das instalações	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
02 020203	Conservação de bens	5.000,00	4.697,99	,00	4.697,99	2.862,04	1.620,05	4.482,09	302,01	517,91	215,90	89,642
02 020209	Comunicações	500,00	163,73	,00	163,73	163,73	,00	163,73	336,27	336,27	0,00	32,746
02 020213	Deslocações e estadas	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	95.450,00	93.330,39	,00	93.330,39	17.752,76	28.574,28	46.327,04	2.119,61	49.122,96	47.003,35	48,535
02 020215	Formação	16.800,00	15.321,72	,00	15.321,72	5.635,45	6.025,77	11.661,22	1.478,28	5.138,78	3.660,50	69,412
02 020217	Publicidade	8.000,00	5.808,57	,00	5.808,57	4.309,29	495,04	4.804,33	2.191,43	3.195,67	1.004,24	60,054
02 020219	Assistência técnica	46.000,00	45.304,96	,00	45.304,96	8.348,07	22.566,73	30.914,80	695,04	15.085,20	14.390,16	67,206
02 020225	Outros serviços	9.000,00	7.457,20	,00	7.457,20	5.209,50	1.674,75	6.884,25	1.542,80	2.115,75	572,95	76,492
02 02022503	Diversos	9.000,00	7.457,20	,00	7.457,20	5.209,50	1.674,75	6.884,25	1.542,80	2.115,75	572,95	76,492
02 06	Outras despesas correntes	2.700,00	2.439,50	,00	2.439,50	3,50	,00	3,50	260,50	2.696,50	2.436,00	0,130
02 0602	Diversas	2.700,00	2.439,50	,00	2.439,50	3,50	,00	3,50	260,50	2.696,50	2.436,00	0,130
02 060203	Outras	2.700,00	2.439,50	,00	2.439,50	3,50	,00	3,50	260,50	2.696,50	2.436,00	0,130
02 06020305	Outras	2.700,00	2.439,50	,00	2.439,50	3,50	,00	3,50	260,50	2.696,50	2.436,00	0,130
02 0602030505	Diversos	2.700,00	2.439,50	,00	2.439,50	3,50	,00	3,50	260,50	2.696,50	2.436,00	0,130
03	Departamento Planeam.Estratégico/Urbanístico	1.586.631,00	1.325.030,67	,00	1.325.030,67	982.429,46	161.002,23	1.143.431,69	261.600,33	443.199,31	181.598,98	72,067
0301	Divisão Gestão e Administração Urbanística	462.791,00	447.844,48	,00	447.844,48	434.296,89	8.974,26	443.271,15	14.946,52	19.519,85	4.573,33	95,782
0301 01	Despesas com o pessoal	435.041,00	423.957,39	,00	423.957,39	423.957,39	,00	423.957,39	11.083,61	11.083,61	0,00	97,452
0301 0101	Remunerações certas e permanentes	389.600,00	380.532,85	,00	380.532,85	380.532,85	,00	380.532,85	9.067,15	9.067,15	0,00	97,673
0301 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	295.000,00	290.665,53	,00	290.665,53	290.665,53	,00	290.665,53	4.334,47	4.334,47	0,00	98,531
0301 010105	Pessoal além dos quadros	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0301 010106	Pessoal contratado a termo	7.500,00	7.280,22	,00	7.280,22	7.280,22	,00	7.280,22	219,78	219,78	0,00	97,070
0301 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0301 010111	Representação	2.000,00	6,40	,00	6,40	6,40	,00	6,40	1.993,60	1.993,60	0,00	0,320
0301 01011102	Pessoal dos quadros	2.000,00	6,40	,00	6,40	6,40	,00	6,40	1.993,60	1.993,60	0,00	0,320
0301 010113	Subsidio de refeição	20.500,00	19.453,61	,00	19.453,61	19.453,61	,00	19.453,61	1.046,39	1.046,39	0,00	94,896
0301 01011301	Pessoal dos quadros	20.500,00	19.453,61	,00	19.453,61	19.453,61	,00	19.453,61	1.046,39	1.046,39	0,00	94,896
0301 010114	Subsidio de férias e de Natal	52.500,00	52.387,44	,00	52.387,44	52.387,44	,00	52.387,44	112,56	112,56	0,00	99,786
0301 01011401	Pessoal dos quadros	52.500,00	52.387,44	,00	52.387,44	52.387,44	,00	52.387,44	112,56	112,56	0,00	99,786
0301 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	11.100,00	10.739,65	,00	10.739,65	10.739,65	,00	10.739,65	360,35	360,35	0,00	96,754
0301 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.641,00	441,19	,00	441,19	441,19	,00	441,19	1.199,81	1.199,81	0,00	26,885

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0301 010202	Horas extraordinárias	141,00	70,15	,00	70,15	70,15	,00	70,15	70,85	70,85	0,00	49,752
0301 010204	Ajudas de custo	1.000,00	371,04	,00	371,04	371,04	,00	371,04	628,96	628,96	0,00	37,104
0301 010213	Outros suplementos e prémios	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0301 0103	Segurança social	43.800,00	42.983,35	,00	42.983,35	42.983,35	,00	42.983,35	816,65	816,65	0,00	98,136
0301 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.300,00	6.159,51	,00	6.159,51	6.159,51	,00	6.159,51	140,49	140,49	0,00	97,770
0301 010304	Outras prestações familiares	500,00	104,68	,00	104,68	104,68	,00	104,68	395,32	395,32	0,00	20,936
0301 010305	Contribuições para a segurança social	37.000,00	36.719,16	,00	36.719,16	36.719,16	,00	36.719,16	280,84	280,84	0,00	99,241
0301 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	35.300,00	35.253,35	,00	35.253,35	35.253,35	,00	35.253,35	46,65	46,65	0,00	99,868
0301 01030503	Segurança social-Regime geral	1.700,00	1.465,81	,00	1.465,81	1.465,81	,00	1.465,81	234,19	234,19	0,00	86,224
0301 02	Aquisição de bens e serviços	21.650,00	18.372,57	,00	18.372,57	4.834,28	8.964,96	13.799,24	3.277,43	7.850,76	4.573,33	63,738
0301 0201	Aquisição de bens	7.950,00	6.759,96	,00	6.759,96	1.088,65	3.765,05	4.853,70	1.190,04	3.096,30	1.906,26	61,053
0301 020102	Combustíveis e lubrificantes	250,00	83,21	,00	83,21	46,08	37,13	83,21	166,79	166,79	-0,00	33,284
0301 02010201	Gasolina	150,00	83,21	,00	83,21	46,08	37,13	83,21	66,79	66,79	-0,00	55,473
0301 02010202	Gasóleo	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0301 02010299	Outros	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0301 020108	Material de escritório	5.500,00	5.271,98	,00	5.271,98	957,69	2.408,03	3.365,72	228,02	2.134,28	1.906,26	61,195
0301 020112	Material de transporte-Peças	2.000,00	1.404,77	,00	1.404,77	84,88	1.319,89	1.404,77	595,23	595,23	0,00	70,239
0301 020114	Outro material-Peças	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0301 020121	Outros bens	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0301 02012102	Outros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0301 0202	Aquisição de serviços	13.700,00	11.612,61	,00	11.612,61	3.745,63	5.199,91	8.945,54	2.087,39	4.754,46	2.667,07	65,296
0301 020201	Encargos das instalações	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0301 020203	Conservação de bens	2.500,00	2.310,36	,00	2.310,36	423,79	246,76	670,55	189,64	1.829,45	1.639,81	26,822
0301 020209	Comunicações	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0301 020215	Formação	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0301 020217	Publicidade	4.500,00	4.459,36	,00	4.459,36	2.180,21	2.186,33	4.366,54	40,64	133,46	92,82	97,034
0301 020219	Assistência técnica	5.500,00	4.485,89	,00	4.485,89	1.141,63	2.409,82	3.551,45	1.014,11	1.948,55	934,44	64,572
0301 020225	Outros serviços	500,00	357,00	,00	357,00	,00	357,00	357,00	143,00	143,00	0,00	71,400
0301 02022503	Diversos	500,00	357,00	,00	357,00	,00	357,00	357,00	143,00	143,00	0,00	71,400
0301 06	Outras despesas correntes	6.100,00	5.514,52	,00	5.514,52	5.505,22	9,30	5.514,52	585,48	585,48	0,00	90,402
0301 0602	Diversas	6.100,00	5.514,52	,00	5.514,52	5.505,22	9,30	5.514,52	585,48	585,48	0,00	90,402
0301 060203	Outras	6.100,00	5.514,52	,00	5.514,52	5.505,22	9,30	5.514,52	585,48	585,48	0,00	90,402
0301 06020305	Outras	6.100,00	5.514,52	,00	5.514,52	5.505,22	9,30	5.514,52	585,48	585,48	0,00	90,402
0301 0602030505	Diversos	6.100,00	5.514,52	,00	5.514,52	5.505,22	9,30	5.514,52	585,48	585,48	0,00	90,402
0302	Divisão Planeamento Estudos e Projectos	1.123.840,00	877.186,19	,00	877.186,19	548.132,57	152.027,97	700.160,54	246.653,81	423.679,46	177.025,65	62,301
0302 01	Despesas com o pessoal	438.925,00	422.542,59	,00	422.542,59	413.078,91	,00	413.078,91	16.382,41	25.846,09	9.463,68	94,112
0302 0101	Remunerações certas e permanentes	331.635,00	318.818,32	,00	318.818,32	318.818,32	,00	318.818,32	12.816,68	12.816,68	0,00	96,135
0302 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	252.020,00	247.502,47	,00	247.502,47	247.502,47	,00	247.502,47	4.517,53	4.517,53	0,00	98,207
0302 010105	Pessoal além dos quadros	6.000,00	2.553,62	,00	2.553,62	2.553,62	,00	2.553,62	3.446,38	3.446,38	0,00	42,560
0302 010106	Pessoal contratado a termo	1.300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0302 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0302 010108	Pessoal aguardando aposentação	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0302 010111	Representação	2.235,00	2.231,28	,00	2.231,28	2.231,28	,00	2.231,28	3,72	3,72	0,00	99,834
0302 01011102	Pessoal dos quadros	2.235,00	2.231,28	,00	2.231,28	2.231,28	,00	2.231,28	3,72	3,72	0,00	99,834
0302 010113	Subsídio de refeição	15.000,00	12.923,21	,00	12.923,21	12.923,21	,00	12.923,21	2.076,79	2.076,79	0,00	86,155
0302 01011301	Pessoal dos quadros	15.000,00	12.923,21	,00	12.923,21	12.923,21	,00	12.923,21	2.076,79	2.076,79	0,00	86,155
0302 010114	Subsídio de férias e de Natal	39.500,00	39.323,51	,00	39.323,51	39.323,51	,00	39.323,51	176,49	176,49	0,00	99,553
0302 01011401	Pessoal dos quadros	39.500,00	39.323,51	,00	39.323,51	39.323,51	,00	39.323,51	176,49	176,49	0,00	99,553
0302 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	14.580,00	14.284,23	,00	14.284,23	14.284,23	,00	14.284,23	295,77	295,77	0,00	97,971
0302 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.500,00	494,46	,00	494,46	494,46	,00	494,46	1.005,54	1.005,54	0,00	32,964
0302 010202	Horas extraordinárias	500,00	76,96	,00	76,96	76,96	,00	76,96	423,04	423,04	0,00	15,392
0302 010204	Ajudas de custo	1.000,00	417,50	,00	417,50	417,50	,00	417,50	582,50	582,50	0,00	41,750
0302 0103	Segurança social	105.790,00	103.229,81	,00	103.229,81	93.766,13	,00	93.766,13	2.560,19	12.023,87	9.463,68	88,634
0302 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.190,00	1.094,25	,00	1.094,25	1.094,25	,00	1.094,25	95,75	95,75	0,00	91,954
0302 010304	Outras prestações familiares	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0302 010305	Contribuições para a segurança social	103.600,00	102.135,56	,00	102.135,56	92.671,88	,00	92.671,88	1.464,44	10.928,12	9.463,68	89,452
0302 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	29.000,00	28.967,36	,00	28.967,36	28.967,36	,00	28.967,36	32,64	32,64	0,00	99,887
0302 01030503	Segurança social-Regime geral	4.600,00	3.268,20	,00	3.268,20	3.268,20	,00	3.268,20	1.331,80	1.331,80	0,00	71,048
0302 01030509	Indemnizações	70.000,00	69.900,00	,00	69.900,00	60.436,32	,00	60.436,32	100,00	9.563,68	9.463,68	86,338
0302 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0302 02	Aquisição de bens e serviços	57.765,00	26.031,78	,00	26.031,78	11.066,00	7.545,17	18.611,17	31.733,22	39.153,83	7.420,61	32,219
0302 0201	Aquisição de bens	9.050,00	7.146,36	,00	7.146,36	2.681,93	2.401,95	5.083,88	1.903,64	3.966,12	2.062,48	56,175
0302 020102	Combustíveis e lubrificantes	150,00	42,62	,00	42,62	42,62	,00	42,62	107,38	107,38	0,00	28,413
0302 02010201	Gasolina	50,00	42,62	,00	42,62	42,62	,00	42,62	7,38	7,38	0,00	85,240
0302 02010202	Gasóleo	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0302 02010299	Outros	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0302 020108	Material de escritório	7.000,00	6.846,62	,00	6.846,62	2.507,58	2.276,56	4.784,14	153,38	2.215,86	2.062,48	68,345
0302 020114	Outro material-Peças	1.000,00	125,39	,00	125,39	,00	125,39	125,39	874,61	874,61	0,00	12,539
0302 020117	Ferramentas e utensílios	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0302 020118	Livros e documentação técnica	50,00	37,35	,00	37,35	37,35	,00	37,35	12,65	12,65	0,00	74,700
0302 020121	Outros bens	800,00	94,38	,00	94,38	94,38	,00	94,38	705,62	705,62	0,00	11,798
0302 02012102	Outros	800,00	94,38	,00	94,38	94,38	,00	94,38	705,62	705,62	0,00	11,798
0302 0202	Aquisição de serviços	48.715,00	18.885,42	,00	18.885,42	8.384,07	5.143,22	13.527,29	29.829,58	35.187,71	5.358,13	27,768
0302 020201	Encargos das instalações	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0302 020203	Conservação de bens	2.400,00	2.026,21	,00	2.026,21	1.640,22	,00	1.640,22	373,79	759,78	385,99	68,343
0302 020209	Comunicações	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0302 020213	Deslocações e estadas	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0302 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.000,00	6.782,03	,00	6.782,03	1.373,48	2.136,05	3.509,53	18.217,97	21.490,47	3.272,50	14,038
0302 020215	Formação	1.300,00	321,30	,00	321,30	321,30	,00	321,30	978,70	978,70	0,00	24,715
0302 020217	Publicidade	5.600,00	3.010,35	,00	3.010,35	1.958,87	1.051,48	3.010,35	2.589,65	2.589,65	0,00	53,756

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(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 020219	Assistência técnica	9.115,00	3.966,74	,00	3.966,74	1.194,66	1.380,24	2.574,90	5.148,26	6.540,10	1.391,84	28,249
0302 020225	Outros serviços	3.800,00	2.778,79	,00	2.778,79	1.895,54	575,45	2.470,99	1.021,21	1.329,01	307,80	65,026
0302 02022503	Diversos	3.800,00	2.778,79	,00	2.778,79	1.895,54	575,45	2.470,99	1.021,21	1.329,01	307,80	65,026
0302 07	Aquisição de bens de capital	627.150,00	428.611,82	,00	428.611,82	123.987,66	144.482,80	268.470,46	198.538,18	358.679,54	160.141,36	42,808
0302 0701	Investimentos	539.250,00	355.292,23	,00	355.292,23	76.487,41	130.171,04	206.658,45	183.957,77	332.591,55	148.633,78	38,323
0302 070113	Investimentos incorpóreos	539.250,00	355.292,23	,00	355.292,23	76.487,41	130.171,04	206.658,45	183.957,77	332.591,55	148.633,78	38,323
0302 0703	Bens de domínio público	87.900,00	73.319,59	,00	73.319,59	47.500,25	14.311,76	61.812,01	14.580,41	26.087,99	11.507,58	70,321
0302 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	87.900,00	73.319,59	,00	73.319,59	47.500,25	14.311,76	61.812,01	14.580,41	26.087,99	11.507,58	70,321
04	Departamento Obras, Ambiente e Qualidade de Vida	19.898.021,52	17.680.861,78	205.136,26	17.885.998,04	4.702.447,65	6.290.204,37	10.992.652,02	2.217.159,74	8.905.369,50	6.688.209,76	55,245
0401	Divisão de Obras e Conservação	12.750.216,00	10.866.126,58	205.136,26	11.071.262,84	1.280.338,85	5.053.110,98	6.333.449,83	1.884.089,42	6.416.766,17	4.532.676,75	49,673
0401 01	Despesas com o pessoal	579.320,00	560.455,92	,00	560.455,92	560.455,92	,00	560.455,92	18.864,08	18.864,08	0,00	96,744
0401 0101	Remunerações certas e permanentes	496.130,00	482.291,91	,00	482.291,91	482.291,91	,00	482.291,91	13.838,09	13.838,09	0,00	97,211
0401 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	306.000,00	302.936,98	,00	302.936,98	302.936,98	,00	302.936,98	3.063,02	3.063,02	0,00	98,999
0401 010105	Pessoal além dos quadros	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0401 010106	Pessoal contratado a termo	66.800,00	63.615,29	,00	63.615,29	63.615,29	,00	63.615,29	3.184,71	3.184,71	0,00	95,232
0401 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0401 010108	Pessoal aguardando aposentação	500,00	364,57	,00	364,57	364,57	,00	364,57	135,43	135,43	0,00	72,914
0401 010111	Representação	2.200,00	2.187,28	,00	2.187,28	2.187,28	,00	2.187,28	12,72	12,72	0,00	99,422
0401 01011102	Pessoal dos quadros	2.200,00	2.187,28	,00	2.187,28	2.187,28	,00	2.187,28	12,72	12,72	0,00	99,422
0401 010113	Subsidio de refeição	36.000,00	33.293,50	,00	33.293,50	33.293,50	,00	33.293,50	2.706,50	2.706,50	0,00	92,482
0401 01011301	Pessoal dos quadros	36.000,00	33.293,50	,00	33.293,50	33.293,50	,00	33.293,50	2.706,50	2.706,50	0,00	92,482
0401 010114	Subsídio de férias e de Natal	70.000,00	67.770,46	,00	67.770,46	67.770,46	,00	67.770,46	2.229,54	2.229,54	0,00	96,815
0401 01011401	Pessoal dos quadros	70.000,00	67.770,46	,00	67.770,46	67.770,46	,00	67.770,46	2.229,54	2.229,54	0,00	96,815
0401 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	13.630,00	12.123,83	,00	12.123,83	12.123,83	,00	12.123,83	1.506,17	1.506,17	0,00	88,950
0401 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.020,00	9.990,22	,00	9.990,22	9.990,22	,00	9.990,22	1.029,78	1.029,78	0,00	90,655
0401 010202	Horas extraordinárias	10.000,00	9.277,32	,00	9.277,32	9.277,32	,00	9.277,32	722,68	722,68	0,00	92,773
0401 010204	Ajudas de custo	1.020,00	712,90	,00	712,90	712,90	,00	712,90	307,10	307,10	0,00	69,892
0401 0103	Segurança social	72.170,00	68.173,79	,00	68.173,79	68.173,79	,00	68.173,79	3.996,21	3.996,21	0,00	94,463
0401 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	13.000,00	11.913,43	,00	11.913,43	11.913,43	,00	11.913,43	1.086,57	1.086,57	0,00	91,642
0401 010304	Outras prestações familiares	7.670,00	7.177,88	,00	7.177,88	7.177,88	,00	7.177,88	492,12	492,12	0,00	93,584
0401 010305	Contribuições para a segurança social	51.000,00	49.082,48	,00	49.082,48	49.082,48	,00	49.082,48	1.917,52	1.917,52	0,00	96,240
0401 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	37.000,00	36.764,38	,00	36.764,38	36.764,38	,00	36.764,38	235,62	235,62	0,00	99,363
0401 01030503	Segurança social-Regime geral	14.000,00	12.318,10	,00	12.318,10	12.318,10	,00	12.318,10	1.681,90	1.681,90	0,00	87,986
0401 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0401 02	Aquisição de bens e serviços	771.459,00	696.175,21	,00	696.175,21	68.329,24	343.210,46	411.539,70	75.283,79	359.919,30	284.635,51	53,346
0401 0201	Aquisição de bens	115.050,00	100.357,90	,00	100.357,90	15.164,84	40.587,08	55.751,92	14.692,10	59.298,08	44.605,98	48,459
0401 020101	Matérias-primas e subsidiárias	16.000,00	14.750,26	,00	14.750,26	1.533,67	7.734,14	9.267,81	1.249,74	6.732,19	5.482,45	57,924
0401 020102	Combustíveis e lubrificantes	5.100,00	4.925,12	,00	4.925,12	3.629,10	249,66	3.878,76	174,88	1.221,24	1.046,36	76,054
0401 02010201	Gasolina	4.700,00	4.647,00	,00	4.647,00	3.350,98	249,66	3.600,64	53,00	1.099,36	1.046,36	76,609
0401 02010202	Gasóleo	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0401 02010299	Outros	350,00	278,12	,00	278,12	278,12	,00	278,12	71,88	71,88	0,00	79,463
0401 020104	Limpeza e higiene	700,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,000
0401 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.700,00	2.231,21	,00	2.231,21	,00	864,83	864,83	468,79	1.835,17	1.366,38	32,031
0401 020108	Material de escritório	500,00	221,87	,00	221,87	221,87	,00	221,87	278,13	278,13	0,00	44,374
0401 020112	Material de transporte-Peças	300,00	236,98	,00	236,98	184,62	,00	184,62	63,02	115,38	52,36	61,540
0401 020114	Outro material-Peças	1.000,00	511,72	,00	511,72	466,74	44,98	511,72	488,28	488,28	0,00	51,172
0401 020117	Ferramentas e utensílios	11.000,00	10.106,97	,00	10.106,97	1.148,24	3.963,70	5.111,94	893,03	5.888,06	4.995,03	46,472
0401 020118	Livros e documentação técnica	150,00	84,40	,00	84,40	,00	,00	0,00	65,60	150,00	84,40	0,000
0401 020121	Outros bens	77.600,00	67.289,37	,00	67.289,37	7.980,60	27.729,77	35.710,37	10.310,63	41.889,63	31.579,00	46,019
0401 02012102	Outros	77.600,00	67.289,37	,00	67.289,37	7.980,60	27.729,77	35.710,37	10.310,63	41.889,63	31.579,00	46,019
0401 0202	Aquisição de serviços	656.409,00	595.817,31	,00	595.817,31	53.164,40	302.623,38	355.787,78	60.591,69	300.621,22	240.029,53	54,202
0401 020201	Encargos das instalações	500,00	55,69	,00	55,69	55,69	,00	55,69	444,31	444,31	0,00	11,138
0401 020202	Limpeza e higiene	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0401 020203	Conservação de bens	365.000,00	317.617,37	,00	317.617,37	33.974,44	167.718,08	201.692,52	47.382,63	163.307,48	115.924,85	55,258
0401 020209	Comunicações	300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,000
0401 020213	Deslocações e estadas	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0401 020215	Formação	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0401 020217	Publicidade	12.000,00	10.623,37	,00	10.623,37	4.082,19	6.541,18	10.623,37	1.376,63	1.376,63	0,00	88,528
0401 020219	Assistência técnica	1.000,00	830,37	,00	830,37	,00	548,23	548,23	169,63	451,77	282,14	54,823
0401 020220	Outros trabalhos especializados	273.959,00	265.461,38	,00	265.461,38	15.052,08	126.696,23	141.748,31	8.497,62	132.210,69	123.713,07	51,741
0401 02022006	Construção civil	86.859,00	79.193,49	,00	79.193,49	,00	69.339,11	69.339,11	7.665,51	17.519,89	9.854,38	79,830
0401 02022007	Serralharia	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0401 02022099	Outros	187.000,00	186.267,89	,00	186.267,89	15.052,08	57.357,12	72.409,20	732,11	114.590,80	113.858,69	38,721
0401 020225	Outros serviços	3.000,00	1.229,13	,00	1.229,13	,00	1.119,66	1.119,66	1.770,87	1.880,34	109,47	37,322
0401 02022503	Diversos	3.000,00	1.229,13	,00	1.229,13	,00	1.119,66	1.119,66	1.770,87	1.880,34	109,47	37,322
0401 06	Outras despesas correntes	4.200,00	2.909,74	,00	2.909,74	2.847,27	62,47	2.909,74	1.290,26	1.290,26	0,00	69,280
0401 0602	Diversas	4.200,00	2.909,74	,00	2.909,74	2.847,27	62,47	2.909,74	1.290,26	1.290,26	0,00	69,280
0401 060203	Outras	4.200,00	2.909,74	,00	2.909,74	2.847,27	62,47	2.909,74	1.290,26	1.290,26	0,00	69,280
0401 06020305	Outras	4.200,00	2.909,74	,00	2.909,74	2.847,27	62,47	2.909,74	1.290,26	1.290,26	0,00	69,280
0401 0602030505	Diversos	4.200,00	2.909,74	,00	2.909,74	2.847,27	62,47	2.909,74	1.290,26	1.290,26	0,00	69,280
0401 07	Aquisição de bens de capital	11.395.237,00	9.606.585,71	205.136,26	9.811.721,97	648.706,42	4.709.838,05	5.358.544,47	1.788.651,29	6.036.692,53	4.248.041,24	47,024
0401 0701	Investimentos	11.395.237,00	9.606.585,71	205.136,26	9.811.721,97	648.706,42	4.709.838,05	5.358.544,47	1.788.651,29	6.036.692,53	4.248.041,24	47,024
0401 070101	Terrenos	7.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,000
0401 070103	Edifícios	93.900,00	83.238,87	,00	83.238,87	4.343,50	10.055,77	14.399,27	10.661,13	79.500,73	68.839,60	15,335
0401 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	93.900,00	83.238,87	,00	83.238,87	4.343,50	10.055,77	14.399,27	10.661,13	79.500,73	68.839,60	15,335
0401 070104	Construções diversas	11.294.337,00	9.523.346,84	205.136,26	9.728.483,10	644.362,92	4.699.782,28	5.344.145,20	1.770.990,16	5.950.191,80	4.179.201,64	47,317
0401 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	9.709.570,00	8.068.580,35	205.136,26	8.273.716,61	512.045,53	3.636.585,03	4.148.630,56	1.640.989,65	5.560.939,44	3.919.949,79	42,727
0401 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.148.467,00	1.043.864,51	,00	1.043.864,51	20.813,01	866.798,75	887.611,76	104.602,49	260.855,24	156.252,75	77,287
0401 07010404	Iluminação pública	309.300,00	289.274,54	,00	289.274,54	111.504,38	74.771,06	186.275,44	20.025,46	123.024,56	102.999,10	60,225
0401 07010407	Captação e distribuição de água	127.000,00	121.627,44	,00	121.627,44	,00	121.627,44	121.627,44	5.372,56	5.372,56	0,00	95,770

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(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	
0402	Divisão de Serviços Urbanos	1.354.285,00	1.245.617,97	,00	1.245.617,97	671.852,66	192.345,08	864.197,74	108.667,03	490.087,26	381.420,23	63,812
0402 01	Despesas com o pessoal	472.820,00	447.779,69	,00	447.779,69	447.779,69	,00	447.779,69	25.040,31	25.040,31	0,00	94,704
0402 0101	Remunerações certas e permanentes	373.120,00	358.969,06	,00	358.969,06	358.969,06	,00	358.969,06	14.150,94	14.150,94	0,00	96,207
0402 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	234.000,00	229.947,92	,00	229.947,92	229.947,92	,00	229.947,92	4.052,08	4.052,08	0,00	98,268
0402 010105	Pessoal além dos quadros	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0402 010106	Pessoal contratado a termo	37.300,00	36.208,46	,00	36.208,46	36.208,46	,00	36.208,46	1.091,54	1.091,54	0,00	97,074
0402 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0402 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.320,00	1.051,16	,00	1.051,16	1.051,16	,00	1.051,16	268,84	268,84	0,00	79,633
0402 010111	Representação	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0402 01011102	Pessoal dos quadros	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0402 010113	Subsidio de refeição	34.000,00	31.342,21	,00	31.342,21	31.342,21	,00	31.342,21	2.657,79	2.657,79	0,00	92,183
0402 01011301	Pessoal dos quadros	34.000,00	31.342,21	,00	31.342,21	31.342,21	,00	31.342,21	2.657,79	2.657,79	0,00	92,183
0402 010114	Subsidio de férias e de Natal	49.000,00	47.923,67	,00	47.923,67	47.923,67	,00	47.923,67	1.076,33	1.076,33	0,00	97,803
0402 01011401	Pessoal dos quadros	49.000,00	47.923,67	,00	47.923,67	47.923,67	,00	47.923,67	1.076,33	1.076,33	0,00	97,803
0402 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	15.000,00	12.495,64	,00	12.495,64	12.495,64	,00	12.495,64	2.504,36	2.504,36	0,00	83,304
0402 0102	Abonos variáveis ou eventuais	41.630,00	34.319,71	,00	34.319,71	34.319,71	,00	34.319,71	7.310,29	7.310,29	0,00	82,440
0402 010202	Horas extraordinárias	39.000,00	32.388,31	,00	32.388,31	32.388,31	,00	32.388,31	6.611,69	6.611,69	0,00	83,047
0402 010204	Ajudas de custo	2.000,00	1.302,88	,00	1.302,88	1.302,88	,00	1.302,88	697,12	697,12	0,00	65,144
0402 010205	Abono para falhas	630,00	628,52	,00	628,52	628,52	,00	628,52	1,48	1,48	0,00	99,765
0402 0103	Segurança social	58.070,00	54.490,92	,00	54.490,92	54.490,92	,00	54.490,92	3.579,08	3.579,08	0,00	93,837
0402 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	9.000,00	7.088,77	,00	7.088,77	7.088,77	,00	7.088,77	1.911,23	1.911,23	0,00	78,764
0402 010304	Outras prestações familiares	9.940,00	9.311,53	,00	9.311,53	9.311,53	,00	9.311,53	628,47	628,47	0,00	93,677
0402 010305	Contribuições para a segurança social	38.630,00	38.090,62	,00	38.090,62	38.090,62	,00	38.090,62	539,38	539,38	0,00	98,604
0402 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	29.600,00	29.573,27	,00	29.573,27	29.573,27	,00	29.573,27	26,73	26,73	0,00	99,910
0402 01030503	Segurança social-Regime geral	9.030,00	8.517,35	,00	8.517,35	8.517,35	,00	8.517,35	512,65	512,65	0,00	94,323
0402 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0402 02	Aquisição de bens e serviços	533.165,00	502.617,49	,00	502.617,49	168.056,06	166.714,67	334.770,73	30.547,51	198.394,27	167.846,76	62,789
0402 0201	Aquisição de bens	326.785,00	313.324,59	,00	313.324,59	117.509,33	72.639,85	190.149,18	13.460,41	136.635,82	123.175,41	58,188
0402 020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.000,00	1.036,49	,00	1.036,49	188,20	412,65	600,85	963,51	1.399,15	435,64	30,042
0402 020102	Combustíveis e lubrificantes	106.200,00	98.917,22	,00	98.917,22	83.069,47	2.105,17	85.174,64	7.282,78	21.025,36	13.742,58	80,202
0402 02010201	Gasolina	9.600,00	9.586,97	,00	9.586,97	5.199,81	1.954,49	7.154,30	13,03	2.445,70	2.432,67	74,524
0402 02010202	Gasóleo	89.600,00	82.850,27	,00	82.850,27	74.887,93	85,17	74.973,10	6.749,73	14.626,90	7.877,17	83,675
0402 02010299	Outros	7.000,00	6.479,98	,00	6.479,98	2.981,73	65,51	3.047,24	520,02	3.952,76	3.432,74	43,532
0402 020104	Limpeza e higiene	56.000,00	54.911,99	,00	54.911,99	8.500,22	17.513,76	26.013,98	1.088,01	29.986,02	28.898,01	46,454
0402 020107	Vestuário e artigos pessoais	8.885,00	8.819,47	,00	8.819,47	42,40	2.103,89	2.146,29	65,53	6.738,71	6.673,18	24,156
0402 020108	Material de escritório	2.000,00	1.986,45	,00	1.986,45	502,09	1.484,36	1.986,45	13,55	13,55	0,00	99,322
0402 020112	Material de transporte-Peças	3.250,00	2.640,75	,00	2.640,75	1.600,81	795,12	2.395,93	609,25	854,07	244,82	73,721
0402 020114	Outro material-Peças	1.300,00	907,76	,00	907,76	,00	907,76	907,76	392,24	392,24	0,00	69,828
0402 020117	Ferramentas e utensílios	16.050,00	14.636,98	,00	14.636,98	2.351,31	4.269,32	6.620,63	1.413,02	9.429,37	8.016,35	41,250
0402 020121	Outros bens	131.100,00	129.467,48	,00	129.467,48	21.254,83	43.047,82	64.302,65	1.632,52	66.797,35	65.164,83	49,049

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(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	
0402 02012102	Outros	131.100,00	129.467,48	,00	129.467,48	21.254,83	43.047,82	64.302,65	1.632,52	66.797,35	65.164,83	49,049
0402 0202	Aquisição de serviços	206.380,00	189.292,90	,00	189.292,90	50.546,73	94.074,82	144.621,55	17.087,10	61.758,45	44.671,35	70,075
0402 020201	Encargos das instalações	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0402 020203	Conservação de bens	60.000,00	54.705,81	,00	54.705,81	7.705,05	38.661,03	46.366,08	5.294,19	13.633,92	8.339,73	77,277
0402 020204	Locação de edifícios	17.500,00	16.892,73	,00	16.892,73	16.892,73	,00	16.892,73	607,27	607,27	0,00	96,530
0402 020209	Comunicações	850,00	840,17	,00	840,17	840,17	,00	840,17	9,83	9,83	0,00	98,844
0402 020213	Deslocações e estadas	200,00	103,00	,00	103,00	103,00	,00	103,00	97,00	97,00	0,00	51,500
0402 020215	Formação	1.200,00	630,70	,00	630,70	630,70	,00	630,70	569,30	569,30	0,00	52,558
0402 020217	Publicidade	580,00	576,70	,00	576,70	129,15	368,90	498,05	3,30	81,95	78,65	85,871
0402 020218	Vigilância e segurança	110.000,00	107.388,79	,00	107.388,79	24.245,93	49.342,58	73.588,51	2.611,21	36.411,49	33.800,28	66,899
0402 020220	Outros trabalhos especializados	10.000,00	5.777,21	,00	5.777,21	,00	4.089,45	4.089,45	4.222,79	5.910,55	1.687,76	40,895
0402 02022006	Construção civil	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0402 02022007	Serralharia	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0402 02022099	Outros	9.000,00	5.777,21	,00	5.777,21	,00	4.089,45	4.089,45	3.222,79	4.910,55	1.687,76	45,438
0402 020225	Outros serviços	6.000,00	2.377,79	,00	2.377,79	,00	1.612,86	1.612,86	3.622,21	4.387,14	764,93	26,881
0402 02022503	Diversos	6.000,00	2.377,79	,00	2.377,79	,00	1.612,86	1.612,86	3.622,21	4.387,14	764,93	26,881
0402 06	Outras despesas correntes	5.700,00	3.931,33	,00	3.931,33	3.931,33	,00	3.931,33	1.768,67	1.768,67	0,00	68,971
0402 0602	Diversas	5.700,00	3.931,33	,00	3.931,33	3.931,33	,00	3.931,33	1.768,67	1.768,67	0,00	68,971
0402 060203	Outras	5.700,00	3.931,33	,00	3.931,33	3.931,33	,00	3.931,33	1.768,67	1.768,67	0,00	68,971
0402 06020305	Outras	5.700,00	3.931,33	,00	3.931,33	3.931,33	,00	3.931,33	1.768,67	1.768,67	0,00	68,971
0402 0602030505	Diversos	5.700,00	3.931,33	,00	3.931,33	3.931,33	,00	3.931,33	1.768,67	1.768,67	0,00	68,971
0402 07	Aquisição de bens de capital	342.600,00	291.289,46	,00	291.289,46	52.085,58	25.630,41	77.715,99	51.310,54	264.884,01	213.573,47	22,684
0402 0701	Investimentos	342.600,00	291.289,46	,00	291.289,46	52.085,58	25.630,41	77.715,99	51.310,54	264.884,01	213.573,47	22,684
0402 070104	Construções diversas	189.600,00	146.846,99	,00	146.846,99	29.253,63	15.889,47	45.143,10	42.753,01	144.456,90	101.703,89	23,810
0402 07010409	Sinalização e trânsito	189.600,00	146.846,99	,00	146.846,99	29.253,63	15.889,47	45.143,10	42.753,01	144.456,90	101.703,89	23,810
0402 070106	Material de transporte	100.500,00	99.150,43	,00	99.150,43	,00	1.785,00	1.785,00	1.349,57	98.715,00	97.365,43	1,776
0402 07010602	Outro	100.500,00	99.150,43	,00	99.150,43	,00	1.785,00	1.785,00	1.349,57	98.715,00	97.365,43	1,776
0402 070110	Equipamento básico	52.500,00	45.292,04	,00	45.292,04	22.831,95	7.955,94	30.787,89	7.207,96	21.712,11	14.504,15	58,644
0402 07011002	Outro	52.500,00	45.292,04	,00	45.292,04	22.831,95	7.955,94	30.787,89	7.207,96	21.712,11	14.504,15	58,644
0403	Divisão Ambiente e Qualidade de Vida	5.793.520,52	5.569.117,23	,00	5.569.117,23	2.750.256,14	1.044.748,31	3.795.004,45	224.403,29	1.998.516,07	1.774.112,78	65,504
0403 01	Despesas com o pessoal	1.430.083,00	1.397.040,29	,00	1.397.040,29	1.397.040,29	,00	1.397.040,29	33.042,71	33.042,71	0,00	97,689
0403 0101	Remunerações certas e permanentes	1.184.413,00	1.171.695,09	,00	1.171.695,09	1.171.695,09	,00	1.171.695,09	12.717,91	12.717,91	0,00	98,926
0403 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	715.838,00	711.927,28	,00	711.927,28	711.927,28	,00	711.927,28	3.910,72	3.910,72	0,00	99,454
0403 010106	Pessoal contratado a termo	155.000,00	150.419,94	,00	150.419,94	150.419,94	,00	150.419,94	4.580,06	4.580,06	0,00	97,045
0403 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0403 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.015,00	699,86	,00	699,86	699,86	,00	699,86	315,14	315,14	0,00	68,952
0403 010111	Representação	2.200,00	2.187,28	,00	2.187,28	2.187,28	,00	2.187,28	12,72	12,72	0,00	99,422
0403 01011102	Pessoal dos quadros	2.200,00	2.187,28	,00	2.187,28	2.187,28	,00	2.187,28	12,72	12,72	0,00	99,422
0403 010113	Subsidio de refeição	105.000,00	101.935,11	,00	101.935,11	101.935,11	,00	101.935,11	3.064,89	3.064,89	0,00	97,081
0403 01011301	Pessoal dos quadros	105.000,00	101.935,11	,00	101.935,11	101.935,11	,00	101.935,11	3.064,89	3.064,89	0,00	97,081

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(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	
0403 010114	Subsídio de férias e de Natal	155.000,00	154.745,57	,00	154.745,57	154.745,57	,00	154.745,57	254,43	254,43	0,00	99,836
0403 01011401	Pessoal dos quadros	155.000,00	154.745,57	,00	154.745,57	154.745,57	,00	154.745,57	254,43	254,43	0,00	99,836
0403 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	49.860,00	49.780,05	,00	49.780,05	49.780,05	,00	49.780,05	79,95	79,95	0,00	99,840
0403 0102	Abonos variáveis ou eventuais	39.650,00	32.408,59	,00	32.408,59	32.408,59	,00	32.408,59	7.241,41	7.241,41	0,00	81,737
0403 010202	Horas extraordinárias	38.450,00	31.213,60	,00	31.213,60	31.213,60	,00	31.213,60	7.236,40	7.236,40	0,00	81,180
0403 010204	Ajudas de custo	1.200,00	1.194,99	,00	1.194,99	1.194,99	,00	1.194,99	5,01	5,01	0,00	99,583
0403 0103	Segurança social	206.020,00	192.936,61	,00	192.936,61	192.936,61	,00	192.936,61	13.083,39	13.083,39	0,00	93,649
0403 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	28.000,00	25.992,95	,00	25.992,95	25.992,95	,00	25.992,95	2.007,05	2.007,05	0,00	92,832
0403 010304	Outras prestações familiares	49.420,00	41.081,42	,00	41.081,42	41.081,42	,00	41.081,42	8.338,58	8.338,58	0,00	83,127
0403 010305	Contribuições para a segurança social	127.600,00	125.862,24	,00	125.862,24	125.862,24	,00	125.862,24	1.737,76	1.737,76	0,00	98,638
0403 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	96.500,00	95.722,84	,00	95.722,84	95.722,84	,00	95.722,84	777,16	777,16	0,00	99,195
0403 01030503	Segurança social-Regime geral	31.100,00	30.139,40	,00	30.139,40	30.139,40	,00	30.139,40	960,60	960,60	0,00	96,911
0403 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0403 02	Aquisição de bens e serviços	3.848.516,52	3.813.265,44	,00	3.813.265,44	1.293.285,09	890.036,16	2.183.321,25	35.251,08	1.665.195,27	1.629.944,19	56,732
0403 0201	Aquisição de bens	163.120,00	148.660,65	,00	148.660,65	18.837,17	78.644,83	97.482,00	14.459,35	65.638,00	51.178,65	59,761
0403 020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0403 020102	Combustíveis e lubrificantes	10.450,00	8.758,09	,00	8.758,09	3.759,81	1.085,44	4.845,25	1.691,91	5.604,75	3.912,84	46,366
0403 02010201	Gasolina	8.450,00	7.945,64	,00	7.945,64	3.226,36	963,44	4.189,80	504,36	4.260,20	3.755,84	49,583
0403 02010202	Gasóleo	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0403 02010299	Outros	1.500,00	812,45	,00	812,45	533,45	122,00	655,45	687,55	844,55	157,00	43,697
0403 020104	Limpeza e higiene	20.800,00	19.872,04	,00	19.872,04	481,95	5.945,44	6.427,39	927,96	14.372,61	13.444,65	30,901
0403 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	940,58	,00	940,58	,00	732,33	732,33	559,42	767,67	208,25	48,822
0403 020108	Material de escritório	500,00	484,72	,00	484,72	121,48	363,24	484,72	15,28	15,28	0,00	96,944
0403 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.500,00	2.482,00	,00	2.482,00	1.184,12	210,50	1.394,62	18,00	1.105,38	1.087,38	55,785
0403 020112	Material de transporte-Peças	6.000,00	5.301,31	,00	5.301,31	2.222,15	2.650,93	4.873,08	698,69	1.126,92	428,23	81,218
0403 020114	Outro material-Peças	500,00	326,59	,00	326,59	326,59	,00	326,59	173,41	173,41	0,00	65,318
0403 020117	Ferramentas e utensílios	4.000,00	2.807,90	,00	2.807,90	1.434,20	1.275,74	2.709,94	1.192,10	1.290,06	97,96	67,749
0403 020121	Outros bens	115.870,00	107.687,42	,00	107.687,42	9.306,87	66.381,21	75.688,08	8.182,58	40.181,92	31.999,34	65,322
0403 02012101	Aquisição de plantas	96.870,00	92.887,62	,00	92.887,62	6.266,13	60.681,92	66.948,05	3.982,38	29.921,95	25.939,57	69,111
0403 02012102	Outros	19.000,00	14.799,80	,00	14.799,80	3.040,74	5.699,29	8.740,03	4.200,20	10.259,97	6.059,77	46,000
0403 0202	Aquisição de serviços	3.685.396,52	3.664.604,79	,00	3.664.604,79	1.274.447,92	811.391,33	2.085.839,25	20.791,73	1.599.557,27	1.578.765,54	56,597
0403 020201	Encargos das instalações	300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,000
0403 020202	Limpeza e higiene	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0403 020203	Conservação de bens	77.860,00	76.326,86	,00	76.326,86	9.369,84	40.296,04	49.665,88	1.533,14	28.194,12	26.660,98	63,789
0403 020209	Comunicações	1.000,00	622,43	,00	622,43	622,43	,00	622,43	377,57	377,57	0,00	62,243
0403 020213	Deslocações e estadas	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0403 020215	Formação	1.700,00	1.079,39	,00	1.079,39	830,00	,00	830,00	620,61	870,00	249,39	48,824
0403 020217	Publicidade	2.000,00	1.950,81	,00	1.950,81	1.264,18	470,05	1.734,23	49,19	265,77	216,58	86,712
0403 020219	Assistência técnica	2.600,00	2.396,56	,00	2.396,56	,00	414,58	414,58	203,44	2.185,42	1.981,98	15,945
0403 020220	Outros trabalhos especializados	244.500,00	236.746,39	,00	236.746,39	29.158,01	71.500,19	100.658,20	7.753,61	143.841,80	136.088,19	41,169

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Ovar

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0403 02022006	Construção civil	25.000,00	18.668,23	,00	18.668,23	,00	10.818,05	10.818,05	6.331,77	14.181,95	7.850,18	43,272
0403 02022007	Serralharia	1.500,00	180,00	,00	180,00	,00	180,00	180,00	1.320,00	1.320,00	0,00	12,000
0403 02022099	Outros	218.000,00	217.898,16	,00	217.898,16	29.158,01	60.502,14	89.660,15	101,84	128.339,85	128.238,01	41,129
0403 020225	Outros serviços	3.354.436,52	3.345.482,35	,00	3.345.482,35	1.233.203,46	698.710,47	1.931.913,93	8.954,17	1.422.522,59	1.413.568,42	57,593
0403 02022502	Concessão à ERSUC	3.233.436,52	3.233.350,14	,00	3.233.350,14	1.228.225,20	661.463,50	1.889.688,70	86,38	1.343.747,82	1.343.661,44	58,442
0403 02022503	Diversos	121.000,00	112.132,21	,00	112.132,21	4.978,26	37.246,97	42.225,23	8.867,79	78.774,77	69.906,98	34,897
0403 06	Outras despesas correntes	23.010,00	22.589,27	,00	22.589,27	9.673,13	,00	9.673,13	420,73	13.336,87	12.916,14	42,039
0403 0602	Diversas	23.010,00	22.589,27	,00	22.589,27	9.673,13	,00	9.673,13	420,73	13.336,87	12.916,14	42,039
0403 060203	Outras	23.010,00	22.589,27	,00	22.589,27	9.673,13	,00	9.673,13	420,73	13.336,87	12.916,14	42,039
0403 06020305	Outras	23.010,00	22.589,27	,00	22.589,27	9.673,13	,00	9.673,13	420,73	13.336,87	12.916,14	42,039
0403 0602030505	Diversos	23.010,00	22.589,27	,00	22.589,27	9.673,13	,00	9.673,13	420,73	13.336,87	12.916,14	42,039
0403 07	Aquisição de bens de capital	491.911,00	336.222,23	,00	336.222,23	50.257,63	154.712,15	204.969,78	155.688,77	286.941,22	131.252,45	41,668
0403 0701	Investimentos	491.911,00	336.222,23	,00	336.222,23	50.257,63	154.712,15	204.969,78	155.688,77	286.941,22	131.252,45	41,668
0403 070101	Terrenos	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0403 070104	Construções diversas	347.751,00	225.969,84	,00	225.969,84	16.716,56	121.727,89	138.444,45	121.781,16	209.306,55	87.525,39	39,811
0403 07010405	Parques e jardins	96.500,00	63.761,41	,00	63.761,41	1.667,40	16.236,13	17.903,53	32.738,59	78.596,47	45.857,88	18,553
0403 07010407	Captação e distribuição de água	21.500,00	16.079,52	,00	16.079,52	7.725,90	8.353,62	16.079,52	5.420,48	5.420,48	0,00	74,788
0403 07010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	30.000,00	23.221,08	,00	23.221,08	,00	,00	0,00	6.778,92	30.000,00	23.221,08	0,000
0403 07010412	Cemitérios	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0403 07010413	Outros	194.751,00	122.907,83	,00	122.907,83	7.323,26	97.138,14	104.461,40	71.843,17	90.289,60	18.446,43	53,638
0403 070106	Material de transporte	30.000,00	16.540,65	,00	16.540,65	11.334,40	5.206,25	16.540,65	13.459,35	13.459,35	0,00	55,136
0403 07010602	Outro	30.000,00	16.540,65	,00	16.540,65	11.334,40	5.206,25	16.540,65	13.459,35	13.459,35	0,00	55,136
0403 070110	Equipamento básico	108.160,00	93.010,27	,00	93.010,27	21.832,09	27.451,12	49.283,21	15.149,73	58.876,79	43.727,06	45,565
0403 07011002	Outro	108.160,00	93.010,27	,00	93.010,27	21.832,09	27.451,12	49.283,21	15.149,73	58.876,79	43.727,06	45,565
0403 070111	Ferramentas e utensílios	5.000,00	701,47	,00	701,47	374,58	326,89	701,47	4.298,53	4.298,53	0,00	14,029
Total Geral		41.059.071,52	36.637.478,28	311.266,49	36.948.744,77	15.305.825,07	9.114.468,45	24.420.293,52	4.421.593,24	16.638.778,00	12.217.184,76	59,476

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....