

MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL A 31.DEZEMBRO.2019

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Cabimento (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Verba utilizável cabimento (2)-(3)	Verba utilizável compromisso (2)-(4)	Taxa de realização compromisso (3)/(2)	Taxa de realização Processado (5)/(2)	
010102	Órgãos sociais	45 780,00 €	45 780,00 €	44 865,05 €	44 865,05 €	44 865,05 €	914,95 €	914,95 €	98%	98%
010104	Pessoal dos quadros	630 403,92 €	622 303,92 €	608 128,10 €	608 128,10 €	608 128,10 €	14 175,82 €	14 175,82 €	98%	98%
010111	Representação	14 653,44 €	15 000,00 €	14 930,94 €	14 930,94 €	14 930,94 €	69,06 €	69,06 €	100%	100%
010112	IHT	64 933,65 €	84 000,00 €	83 901,89 €	83 901,89 €	83 901,89 €	98,11 €	98,11 €	100%	100%
010113	Subsídio de refeição	49 665,57 €	90 000,00 €	89 929,13 €	89 929,13 €	89 929,13 €	70,87 €	70,87 €	100%	100%
010114	Subsídios de férias e de Natal	123 519,60 €	123 519,60 €	111 714,66 €	111 714,66 €	111 714,66 €	11 804,94 €	11 804,94 €	90%	90%
010205	Abono para falhas	8 542,71 €	8 262,71 €	7 360,23 €	7 360,23 €	7 360,23 €	902,48 €	902,48 €	89%	89%
010206	Formação	2 500,00 €	2 779,75 €	2 773,00 €	2 768,20 €	2 768,20 €	6,75 €	11,55 €	100%	100%
010301	Encargos com a saúde SNS	12 000,00 €	12 000,00 €	11 980,00 €	11 980,00 €	11 477,96 €	20,00 €	20,00 €	100%	96%
010302	Med. trabalho	2 500,00 €	2 580,25 €	2 095,50 €	2 095,50 €	2 095,50 €	484,75 €	484,75 €	81%	81%
010304	Outras prest. familiares - Fundo Comp.	3 540,00 €	18 320,16 €	14 432,16 €	14 432,16 €	14 295,22 €	3 888,00 €	3 888,00 €	79%	78%
010305	Contribuições para a segurança social	210 860,41 €	210 860,41 €	205 148,00 €	205 148,00 €	205 146,91 €	5 712,41 €	5 712,41 €	97%	97%
010309	Seguros - Acidentes trabalho	6 100,00 €	7 352,00 €	7 351,06 €	7 351,06 €	7 351,06 €	0,94 €	0,94 €	100%	100%
02010201	Combustíveis	20 000,00 €	20 000,00 €	18 602,57 €	18 602,57 €	11 848,53 €	1 397,43 €	1 397,43 €	93%	59%
02010203	Electricidade e Gás	174 000,00 €	166 000,00 €	155 289,74 €	155 261,10 €	155 260,60 €	10 710,26 €	10 738,90 €	94%	94%
020108	Material de escritório	13 500,00 €	17 050,00 €	16 516,53 €	15 335,98 €	15 190,62 €	533,47 €	1 714,02 €	90%	89%
020201	Encargos das instalações	9 500,00 €	4 500,00 €	3 590,22 €	3 590,22 €	3 590,22 €	909,78 €	909,78 €	80%	80%
020202	Limpeza e higiene	93 800,00 €	106 400,00 €	105 808,79 €	104 925,86 €	104 338,22 €	591,21 €	1 474,14 €	99%	98%
020206	Locação de material de transporte	20 000,00 €	22 400,00 €	21 344,88 €	21 264,69 €	18 829,28 €	1 055,12 €	1 135,31 €	95%	84%
020209	Comunicações	34 600,00 €	31 670,00 €	24 724,62 €	23 677,52 €	23 140,99 €	6 945,38 €	7 992,48 €	75%	73%
020210	Transportes - Manut.,parques e portag.	8 600,00 €	6 200,00 €	5 523,21 €	5 046,92 €	3 701,27 €	676,79 €	1 153,08 €	81%	60%
02021201	Seguro multiriscos	2 250,00 €	2 250,00 €	2 247,04 €	2 246,97 €	2 246,97 €	2,96 €	3,03 €	100%	100%
02021202	Seguro automovel	2 760,00 €	2 760,00 €	2 546,27 €	2 546,27 €	2 546,27 €	213,73 €	213,73 €	92%	92%
02021203	Seguro resp civil	3 561,34 €	3 561,34 €	2 436,18 €	2 436,18 €	2 436,18 €	1 125,16 €	1 125,16 €	68%	68%
02021204	Seguro incêndios	18 005,10 €	22 996,84 €	22 996,84 €	22 996,84 €	22 996,84 €	- €	- €	100%	100%
020214	Pareceres, projectos e consultadoria	112 000,00 €	112 000,00 €	95 232,95 €	95 201,06 €	95 201,06 €	16 767,05 €	16 798,94 €	85%	85%
020217	Publicidade	3 500,00 €	6 240,00 €	5 951,72 €	5 949,38 €	4 886,66 €	288,28 €	290,62 €	95%	78%
020218	Vigilância e segurança	12 887,36 €	4 887,36 €	2 966,84 €	2 871,52 €	2 871,52 €	1 920,52 €	2 015,84 €	59%	59%
020219	Assistência técnica	3 883,02 €	3 883,02 €	1 626,70 €	1 626,68 €	1 626,68 €	2 256,32 €	2 256,34 €	42%	42%
02022001	Assistência ao parque informatico	11 600,00 €	25 105,00 €	25 019,11 €	25 017,60 €	25 017,59 €	85,89 €	87,40 €	100%	100%
02022002	Manutenção ERP	28 952,00 €	26 952,00 €	9 158,46 €	9 158,46 €	9 158,46 €	17 793,54 €	17 793,54 €	34%	34%
02022003	Despesas com condomínios	104 000,00 €	104 000,00 €	103 616,00 €	103 534,54 €	101 266,54 €	384,00 €	465,46 €	100%	97%
02022004	Obras manutenção bairros	240 000,00 €	315 370,00 €	315 121,48 €	314 438,40 €	239 123,75 €	248,52 €	931,60 €	100%	76%
02022005	Despesas com contencioso	30 000,00 €	30 000,00 €	29 613,09 €	24 920,03 €	24 268,97 €	386,91 €	5 079,97 €	83%	81%
02022006	Electricidade espaços comuns	24 500,00 €	26 500,00 €	24 540,92 €	24 268,96 €	24 267,52 €	1 959,08 €	2 231,04 €	92%	92%
02022007	bairros sociais - Outras despesas	21 000,00 €	16 008,26 €	13 854,62 €	13 430,26 €	11 067,86 €	2 153,64 €	2 578,00 €	84%	69%
02022008	Manutenção tecnica	84 499,47 €	94 799,47 €	89 575,96 €	86 916,68 €	76 812,82 €	5 223,51 €	7 882,79 €	92%	81%
02022009	Serv. Orientação ativ. Desportivas	282 900,00 €	279 700,00 €	262 450,39 €	257 203,70 €	256 679,44 €	17 249,61 €	22 496,30 €	92%	92%
020220A099	Trab.especializados - Anos anteriores	71 500,00 €	195 000,00 €	194 501,30 €	192 975,81 €	191 247,97 €	498,70 €	2 024,19 €	99%	98%
020224	Encargos de cobrança de receitas	19 000,00 €	11 000,00 €	9 538,47 €	9 538,47 €	9 246,42 €	1 461,53 €	1 461,53 €	87%	84%
020225	Outros serviços - Despesas bancarias	4 000,00 €	12 000,00 €	11 465,11 €	11 465,11 €	11 431,30 €	534,89 €	534,89 €	96%	95%
030500	Outros juros	115 000,00 €	122 825,00 €	122 823,01 €	122 822,82 €	122 822,82 €	1,99 €	2,18 €	100%	100%
060201	Impostos e taxas IMI	20 200,00 €	20 200,00 €	20 171,09 €	20 171,09 €	20 171,09 €	28,91 €	28,91 €	100%	100%
Totais		2 764 997,59 €	3 055 017,09 €	2 923 463,83 €	2 904 046,61 €	2 797 259,31 €	131 553,26 €	150 970,48 €	95%	92%