

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2022

Serviços Municipalizados de Montijo

designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
01	Despesas com o pessoal	0,00	2.344.800,00	0,00	2.189.848,21	2.189.848,21	0,00	2.189.848,21	2.189.848,21	0,00	0,00	0,000	93,392
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	1.533.200,00	0,00	1.446.376,46	1.446.376,46	0,00	1.446.376,46	1.446.376,46	0,00	0,00	0,000	94,337
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	1.123.200,00	0,00	1.064.689,34	1.064.689,34	0,00	1.064.689,34	1.064.689,34	0,00	0,00	0,000	94,791
01010401	Pessoal em Funções	0,00	1.040.000,00	0,00	1.026.787,68	1.026.787,68	0,00	1.026.787,68	1.026.787,68	0,00	0,00	0,000	98,730
01010402	Alterações Obrigatórias de posicior remuneratório	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01010403	Alterações Facultativas de posicior remuneratório	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalho	0,00	83.000,00	0,00	37.901,66	37.901,66	0,00	37.901,66	37.901,66	0,00	0,00	0,000	45,665
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	11.500,00	0,00	11.429,74	11.429,74	0,00	11.429,74	11.429,74	0,00	0,00	0,000	99,389
010111	Representação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010113	Subsidio de refeição	0,00	122.800,00	0,00	114.543,00	114.543,00	0,00	114.543,00	114.543,00	0,00	0,00	0,000	93,276
01011301	Pessoal dos quadros	0,00	120.500,00	0,00	113.937,21	113.937,21	0,00	113.937,21	113.937,21	0,00	0,00	0,000	94,554
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	2.300,00	0,00	605,79	605,79	0,00	605,79	605,79	0,00	0,00	0,000	26,339
010114	Subsidio de férias e de Natal	0,00	204.000,00	0,00	190.632,44	190.632,44	0,00	190.632,44	190.632,44	0,00	0,00	0,000	93,447
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	70.000,00	0,00	65.081,94	65.081,94	0,00	65.081,94	65.081,94	0,00	0,00	0,000	92,974
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	290.200,00	0,00	272.979,45	272.979,45	0,00	272.979,45	272.979,45	0,00	0,00	0,000	94,066
010202	Horas extraordinárias	0,00	54.500,00	0,00	52.466,02	52.466,02	0,00	52.466,02	52.466,02	0,00	0,00	0,000	96,288
010204	Ajudas de custo	0,00	9.000,00	0,00	7.267,30	7.267,30	0,00	7.267,30	7.267,30	0,00	0,00	0,000	80,748
010205	Abono para falhas	0,00	4.000,00	0,00	2.992,91	2.992,91	0,00	2.992,91	2.992,91	0,00	0,00	0,000	74,823
010211	Subsidio de turno	0,00	89.200,00	0,00	86.961,36	86.961,36	0,00	86.961,36	86.961,36	0,00	0,00	0,000	97,490
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01021301	Prémios de desempenho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	133.400,00	0,00	123.291,86	123.291,86	0,00	123.291,86	123.291,86	0,00	0,00	0,000	92,423
0103	Segurança social	0,00	521.400,00	0,00	470.492,30	470.492,30	0,00	470.492,30	470.492,30	0,00	0,00	0,000	90,236
010301	Encargos com a saúde	0,00	89.000,00	0,00	83.104,65	83.104,65	0,00	83.104,65	83.104,65	0,00	0,00	0,000	93,376
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	7.600,00	0,00	7.224,78	7.224,78	0,00	7.224,78	7.224,78	0,00	0,00	0,000	95,063
010304	Outras prestações familiares	0,00	1.500,00	0,00	1.329,60	1.329,60	0,00	1.329,60	1.329,60	0,00	0,00	0,000	88,640
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	419.700,00	0,00	378.370,90	378.370,90	0,00	378.370,90	378.370,90	0,00	0,00	0,000	90,153
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	419.700,00	0,00	378.370,90	378.370,90	0,00	378.370,90	378.370,90	0,00	0,00	0,000	90,153
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	301.200,00	0,00	281.632,49	281.632,49	0,00	281.632,49	281.632,49	0,00	0,00	0,000	93,503
0103050202	Regime Geral	0,00	118.500,00	0,00	96.738,41	96.738,41	0,00	96.738,41	96.738,41	0,00	0,00	0,000	81,636
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	2.000,00	0,00	462,37	462,37	0,00	462,37	462,37	0,00	0,00	0,000	23,119
010309	Seguros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010310	Outras despesas de segurança social	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2022

Serviços Municipalizados de Montijo

Euros

designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar períod. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	4.311.504,00	0,00	3.893.181,84	3.878.622,11	0,00	3.878.622,11	3.878.622,11	14.559,73	0,00	0,00	89.960
0201	Aquisição de bens	0,00	157.644,00	0,00	152.182,81	151.548,76	0,00	151.548,76	151.548,76	634,05	0,00	0,00	96.134
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	44.860,00	0,00	42.253,39	42.253,39	0,00	42.253,39	42.253,39	0,00	0,00	0,00	94.189
02010201	Gasolina	0,00	5.800,00	0,00	5.189,72	5.189,72	0,00	5.189,72	5.189,72	0,00	0,00	0,00	89.478
02010202	Gasóleo	0,00	39.000,00	0,00	37.063,67	37.063,67	0,00	37.063,67	37.063,67	0,00	0,00	0,00	95.035
02010299	Outros	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020104	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	6.434,00	0,00	5.725,47	5.725,47	0,00	5.725,47	5.725,47	0,00	0,00	0,00	88.988
020108	Material de escritório	0,00	150,00	0,00	143,50	143,50	0,00	143,50	143,50	0,00	0,00	0,00	95.667
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	400,00	0,00	353,50	353,50	0,00	353,50	353,50	0,00	0,00	0,00	88.375
020116	Mercadorias para venda	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02011601	Água	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	36,51	36,51	0,00	36,51	36,51	0,00	0,00	0,00	7.302
020118	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020121	Outros bens	0,00	105.000,00	0,00	103.670,44	103.036,39	0,00	103.036,39	103.036,39	634,05	0,00	0,00	98.130
0202	Aquisição de serviços	0,00	4.153.860,00	0,00	3.740.999,03	3.727.073,35	0,00	3.727.073,35	3.727.073,35	13.925,68	0,00	0,00	89.726
020201	Encargos das instalações	0,00	460.000,00	0,00	397.208,27	397.208,27	0,00	397.208,27	397.208,27	0,00	0,00	0,00	86.350
020202	Limpeza e higiene	0,00	24.700,00	0,00	24.593,85	24.593,85	0,00	24.593,85	24.593,85	0,00	0,00	0,00	99.570
020203	Conservação de bens	0,00	290.400,00	0,00	271.272,12	271.272,12	0,00	271.272,12	271.272,12	0,00	0,00	0,00	93.413
02020301	Exploração de Água	0,00	35.000,00	0,00	29.995,45	29.995,45	0,00	29.995,45	29.995,45	0,00	0,00	0,00	85.701
02020302	Exploração de Saneamento	0,00	227.300,00	0,00	221.251,27	221.251,27	0,00	221.251,27	221.251,27	0,00	0,00	0,00	97.339
02020303	Instalações Administrativas	0,00	1.000,00	0,00	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	58.300
02020304	Máquinas e Aparelhagem Diversa	0,00	7.000,00	0,00	6.125,58	6.125,58	0,00	6.125,58	6.125,58	0,00	0,00	0,00	87.508
02020305	Viaturas	0,00	20.000,00	0,00	13.316,82	13.316,82	0,00	13.316,82	13.316,82	0,00	0,00	0,00	66.584
02020306	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020204	Locação de edifícios	0,00	5.000,00	0,00	4.885,92	4.885,92	0,00	4.885,92	4.885,92	0,00	0,00	0,00	97.718
020205	Locação de material de informática	0,00	4.800,00	0,00	4.686,30	4.440,30	0,00	4.440,30	4.440,30	246,00	0,00	0,00	92.506
020206	Locação de material de transporte	0,00	54.000,00	0,00	40.176,51	37.950,14	0,00	37.950,14	37.950,14	2.226,37	0,00	0,00	70.278
020209	Comunicações	0,00	21.000,00	0,00	17.931,17	17.931,17	0,00	17.931,17	17.931,17	0,00	0,00	0,00	85.387
020210	Transportes	0,00	200,00	0,00	81,05	81,05	0,00	81,05	81,05	0,00	0,00	0,00	40.525
020211	Representação dos serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020212	Seguros	0,00	7.500,00	0,00	5.540,62	5.540,62	0,00	5.540,62	5.540,62	0,00	0,00	0,00	73.875
020213	Deslocações e estadas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	82.000,00	0,00	69.660,83	60.435,83	0,00	60.435,83	60.435,83	9.225,00	0,00	0,00	73.702
020215	Formação	0,00	5.000,00	0,00	2.078,60	2.078,60	0,00	2.078,60	2.078,60	0,00	0,00	0,00	41.572

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2022

Serviços Municipalizados de Montijo

designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar períod. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
020216	Seminários, exposições e similares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020217	Publicidade	0,00	3.000,00	0,00	823,81	823,81	0,00	823,81	823,81	0,00	0,00	0,000	27,460
020218	Vigilância e segurança	0,00	29.966,00	0,00	27.327,96	27.327,96	0,00	27.327,96	27.327,96	0,00	0,00	0,000	91,197
020219	Assistência técnica	0,00	31.000,00	0,00	24.349,01	24.349,01	0,00	24.349,01	24.349,01	0,00	0,00	0,000	78,545
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	3.003.994,00	0,00	2.728.348,54	2.726.120,23	0,00	2.726.120,23	2.726.120,23	2.228,31	0,00	0,000	90,750
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	130.000,00	0,00	121.780,47	121.780,47	0,00	121.780,47	121.780,47	0,00	0,00	0,000	93,677
020225	Outros serviços	0,00	1.000,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,000	25,400
03	Juros e outros encargos	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0303	Juros de locação financeira	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
030305	Material de transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0305	Outros juros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
030502	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0306	Outros encargos financeiros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
030601	Outros encargos financeiros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06	Outras despesas correntes	0,00	177.200,00	0,00	150.736,88	150.736,88	0,00	150.736,88	150.736,88	0,00	0,00	0,000	85,066
0602	Diversas	0,00	177.200,00	0,00	150.736,88	150.736,88	0,00	150.736,88	150.736,88	0,00	0,00	0,000	85,066
060201	Impostos e taxas	0,00	160.000,00	0,00	134.806,56	134.806,56	0,00	134.806,56	134.806,56	0,00	0,00	0,000	84,254
060203	Outras	0,00	17.200,00	0,00	15.930,32	15.930,32	0,00	15.930,32	15.930,32	0,00	0,00	0,000	92,618
06020301	Outras restituições	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06020302	IVA pago	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06020304	Serviços bancários	0,00	5.500,00	0,00	5.142,49	5.142,49	0,00	5.142,49	5.142,49	0,00	0,00	0,000	93,500
06020305	Outras	0,00	11.500,00	0,00	10.787,83	10.787,83	0,00	10.787,83	10.787,83	0,00	0,00	0,000	93,807
Despesa de capital													
07	Aquisição de bens de capital	0,00	596.971,34	0,00	501.493,32	501.493,32	0,00	501.493,32	501.493,32	0,00	0,00	0,000	84,006
0701	Investimentos	0,00	596.971,34	0,00	501.493,32	501.493,32	0,00	501.493,32	501.493,32	0,00	0,00	0,000	84,006
070103	Edifícios	0,00	30.300,00	0,00	22.920,72	22.920,72	0,00	22.920,72	22.920,72	0,00	0,00	0,000	75,646
07010301	Instalações de serviços	0,00	30.300,00	0,00	22.920,72	22.920,72	0,00	22.920,72	22.920,72	0,00	0,00	0,000	75,646
070104	Construções diversas	0,00	472.300,00	0,00	399.081,81	399.081,81	0,00	399.081,81	399.081,81	0,00	0,00	0,000	84,498
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	65.500,00	0,00	10.494,00	10.494,00	0,00	10.494,00	10.494,00	0,00	0,00	0,000	16,021
07010407	Captação e distribuição de água	0,00	406.700,00	0,00	388.587,81	388.587,81	0,00	388.587,81	388.587,81	0,00	0,00	0,000	95,547
070106	Material de transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07010602	Outro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070107	Equipamento de informática	0,00	10.200,00	0,00	9.768,36	9.768,36	0,00	9.768,36	9.768,36	0,00	0,00	0,000	95,768
070108	Software informático	0,00	28.871,34	0,00	26.164,56	26.164,56	0,00	26.164,56	26.164,56	0,00	0,00	0,000	90,625
070109	Equipamento administrativo	0,00	5.700,00	0,00	2.725,89	2.725,89	0,00	2.725,89	2.725,89	0,00	0,00	0,000	47,823

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2022

Serviços Municipalizados de Montijo

Euros

designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar períod. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa de capital													
070110	Equipamento básico	0,00	42.000,00	0,00	35.120,63	35.120,63	0,00	35.120,63	35.120,63	0,00	0,00	0,000	83.621
07011002	Outro	0,00	42.000,00	0,00	35.120,63	35.120,63	0,00	35.120,63	35.120,63	0,00	0,00	0,000	83.621
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	7.500,00	0,00	5.711,35	5.711,35	0,00	5.711,35	5.711,35	0,00	0,00	0,000	76.151
Total Despesas Correntes		0,00	6.833.804,00	0,00	6.233.766,93	6.219.207,20	0,00	6.219.207,20	6.219.207,20	14.559,73	0,00	0,000	91.007
Total Despesas de Capital		0,00	596.971,34	0,00	501.493,32	501.493,32	0,00	501.493,32	501.493,32	0,00	0,00	0,000	84.006
Total Geral		0,00	7.430.775,34	0,00	6.735.260,25	6.720.700,52	0,00	6.720.700,52	6.720.700,52	14.559,73	0,00	0,000	90.444

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....