

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Serviços Municipalizados de Montijo

designação da autarquia local)													Euros
Classif. Económica Despesa		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	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
01	Despesas com o pessoal	0,00	2.536.550,00	0,00	2.431.501,53	2.431.501,53	0,00	2.431.501,53	2.431.501,53	0,00	0,00	0,000	95,859
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	1.681.550,00	0,00	1.623.109,50	1.623.109,50	0,00	1.623.109,50	1.623.109,50	0,00	0,00	0,000	96,525
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	1.247.250,00	0,00	1.206.588,77	1.206.588,77	0,00	1.206.588,77	1.206.588,77	0,00	0,00	0,000	96,740
01010401	Pessoal em Funções	0,00	1.177.700,00	0,00	1.144.846,92	1.144.846,92	0,00	1.144.846,92	1.144.846,92	0,00	0,00	0,000	97,210
01010402	Alterações Obrigatórias de posiciot* remuneratório	0,00	25.550,00	0,00	23.829,23	23.829,23	0,00	23.829,23	23.829,23	0,00	0,00	0,000	93,265
01010403	Alterações Facultativas de posiciot* remuneratório	0,00	12.000,00	0,00	10.077,74	10.077,74	0,00	10.077,74	10.077,74	0,00	0,00	0,000	83,981
01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalho	0,00	32.000,00	0,00	27.834,88	27.834,88	0,00	27.834,88	27.834,88	0,00	0,00	0,000	86,984
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	10.000,00	0,00	7.556,28	7.556,28	0,00	7.556,28	7.556,28	0,00	0,00	0,000	75,563
010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
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	148.600,00	0,00	140.467,60	140.467,60	0,00	140.467,60	140.467,60	0,00	0,00	0,000	94,527
01011301	Pessoal dos quadros	0,00	148.250,00	0,00	140.467,60	140.467,60	0,00	140.467,60	140.467,60	0,00	0,00	0,000	94,750
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010114	Subsidio de férias e de Natal	0,00	217.600,00	0,00	214.685,07	214.685,07	0,00	214.685,07	214.685,07	0,00	0,00	0,000	98,660
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	56.000,00	0,00	53.811,78	53.811,78	0,00	53.811,78	53.811,78	0,00	0,00	0,000	96,092
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	308.700,00	0,00	294.563,54	294.563,54	0,00	294.563,54	294.563,54	0,00	0,00	0,000	95,421
010202	Horas extraordinárias	0,00	62.000,00	0,00	59.018,42	59.018,42	0,00	59.018,42	59.018,42	0,00	0,00	0,000	95,191
010204	Ajudas de custo	0,00	9.000,00	0,00	5.901,29	5.901,29	0,00	5.901,29	5.901,29	0,00	0,00	0,000	65,570
010205	Abono para falhas	0,00	4.000,00	0,00	3.635,20	3.635,20	0,00	3.635,20	3.635,20	0,00	0,00	0,000	90,880
010211	Subsidio de turno	0,00	95.600,00	0,00	91.108,52	91.108,52	0,00	91.108,52	91.108,52	0,00	0,00	0,000	95,302
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	138.000,00	0,00	134.900,11	134.900,11	0,00	134.900,11	134.900,11	0,00	0,00	0,000	97,754
0103	Segurança social	0,00	546.300,00	0,00	513.828,49	513.828,49	0,00	513.828,49	513.828,49	0,00	0,00	0,000	94,056
010301	Encargos com a saúde	0,00	103.800,00	0,00	88.845,42	88.845,42	0,00	88.845,42	88.845,42	0,00	0,00	0,000	85,593
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	7.000,00	0,00	6.936,19	6.936,19	0,00	6.936,19	6.936,19	0,00	0,00	0,000	99,088
010304	Outras prestações familiares	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
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	430.900,00	0,00	417.165,05	417.165,05	0,00	417.165,05	417.165,05	0,00	0,00	0,000	96,812
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	430.900,00	0,00	417.165,05	417.165,05	0,00	417.165,05	417.165,05	0,00	0,00	0,000	96,812
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	309.400,00	0,00	299.475,54	299.475,54	0,00	299.475,54	299.475,54	0,00	0,00	0,000	96,792
0103050202	Regime Geral	0,00	121.500,00	0,00	117.689,51	117.689,51	0,00	117.689,51	117.689,51	0,00	0,00	0,000	96,864
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1.500,00	0,00	79,49	79,49	0,00	79,49	79,49	0,00	0,00	0,000	5,299
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	802,34	802,34	0,00	802,34	802,34	0,00	0,00	0,000	53,489

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Serviços Municipalizados de Montijo

Ano: 2023

designação da autarquia local)

Classif. Económica Despesa		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		Euros
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
Despesa corrente														
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	1.500,00	0,00	802,34	802,34	0,00	802,34	802,34	0,00	0,00	0,000	53,489	
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	4.805.262,00	0,00	4.596.173,48	4.538.276,55	0,00	4.538.276,55	4.538.276,55	57.896,93	0,00	0,000	94,444	
0201	Aquisição de bens	0,00	163.460,00	0,00	151.451,20	151.231,94	0,00	151.231,94	151.231,94	219,26	0,00	0,000	92,519	
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	45.900,00	0,00	36.557,75	36.557,75	0,00	36.557,75	36.557,75	0,00	0,00	0,000	79,647	
02010201	Gasolina	0,00	5.800,00	0,00	4.749,60	4.749,60	0,00	4.749,60	4.749,60	0,00	0,00	0,000	81,890	
02010202	Gasóleo	0,00	40.000,00	0,00	31.808,15	31.808,15	0,00	31.808,15	31.808,15	0,00	0,00	0,000	79,520	
02010299	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	
020104	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	7.500,00	0,00	6.657,26	6.657,26	0,00	6.657,26	6.657,26	0,00	0,00	0,000	88,763	
020108	Material de escritório	0,00	160,00	0,00	157,50	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00	0,000	98,438	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	500,00	0,00	67,95	67,95	0,00	67,95	67,95	0,00	0,00	0,000	13,590	
020116	Mercadorias para venda	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
02011601	Água	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	200,00	0,00	55,77	55,77	0,00	55,77	55,77	0,00	0,00	0,000	27,885	
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	0,000	0,000	
020121	Outros bens	0,00	108.500,00	0,00	107.954,97	107.735,71	0,00	107.735,71	107.735,71	219,26	0,00	0,000	99,296	
0202	Aquisição de serviços	0,00	4.641.802,00	0,00	4.444.722,28	4.387.044,61	0,00	4.387.044,61	4.387.044,61	57.677,67	0,00	0,000	94,512	
020201	Encargos das instalações	0,00	570.300,00	0,00	540.733,97	540.733,97	0,00	540.733,97	540.733,97	0,00	0,00	0,000	94,816	
020202	Limpeza e higiene	0,00	25.000,00	0,00	24.593,85	24.593,85	0,00	24.593,85	24.593,85	0,00	0,00	0,000	98,375	
020203	Conservação de bens	0,00	313.290,00	0,00	286.819,09	274.046,09	0,00	274.046,09	274.046,09	12.773,00	0,00	0,000	87,474	
02020301	Exploração de Água	0,00	35.000,00	0,00	27.066,98	27.066,98	0,00	27.066,98	27.066,98	0,00	0,00	0,000	77,334	
02020302	Exploração de Saneamento	0,00	250.200,00	0,00	244.959,84	232.186,84	0,00	232.186,84	232.186,84	12.773,00	0,00	0,000	92,800	
02020303	Instalações Administrativas	0,00	2.000,00	0,00	1.669,38	1.669,38	0,00	1.669,38	1.669,38	0,00	0,00	0,000	83,469	
02020304	Máquinas e Aparelhagem Diversa	0,00	8.000,00	0,00	2.654,21	2.654,21	0,00	2.654,21	2.654,21	0,00	0,00	0,000	33,178	
02020305	Viaturas	0,00	17.990,00	0,00	10.468,68	10.468,68	0,00	10.468,68	10.468,68	0,00	0,00	0,000	58,192	
02020306	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
020204	Locação de edifícios	0,00	5.000,00	0,00	4.967,58	4.967,58	0,00	4.967,58	4.967,58	0,00	0,00	0,000	99,352	
020205	Locação de material de informática	0,00	5.800,00	0,00	4.946,00	4.870,80	0,00	4.870,80	4.870,80	75,20	0,00	0,000	83,979	
020206	Locação de material de transporte	0,00	40.000,00	0,00	37.026,41	36.190,75	0,00	36.190,75	36.190,75	835,66	0,00	0,000	90,477	
020209	Comunicações	0,00	20.000,00	0,00	12.232,89	12.232,89	0,00	12.232,89	12.232,89	0,00	0,00	0,000	61,164	
020210	Transportes	0,00	200,00	0,00	44,78	44,78	0,00	44,78	44,78	0,00	0,00	0,000	22,390	
020211	Representação dos serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
020212	Seguros	0,00	7.500,00	0,00	5.620,51	5.620,51	0,00	5.620,51	5.620,51	0,00	0,00	0,000	74,940	
020213	Deslocações e estadas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	38.200,00	0,00	31.472,40	11.177,40	0,00	11.177,40	11.177,40	20.295,00	0,00	0,000	29,260	
020215	Formação	0,00	3.000,00	0,00	2.273,30	2.273,30	0,00	2.273,30	2.273,30	0,00	0,00	0,000	75,777	

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2023

Serviços Municipalizados de Montijo

designação da autarquia local)													Euros
Classif. Económica Despesa		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	
Código	Designação						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	981.25	981.25	0.00	981.25	981.25	0.00	0.00	0.000	32.708
020218	Vigilância e segurança	0.00	28.000.00	0.00	27.306.00	27.306.00	0.00	27.306.00	27.306.00	0.00	0.00	0.000	97.521
020219	Assistência técnica	0.00	34.000.00	0.00	32.080.29	32.080.29	0.00	32.080.29	32.080.29	0.00	0.00	0.000	94.354
020220	Outros trabalhos especializados	0.00	3.412.212.00	0.00	3.312.010.37	3.288.311.56	0.00	3.288.311.56	3.288.311.56	23.698.81	0.00	0.000	96.369
020224	Encargos de cobrança de receitas	0.00	135.000.00	0.00	121.511.59	121.511.59	0.00	121.511.59	121.511.59	0.00	0.00	0.000	90.009
020225	Outros serviços	0.00	1.000.00	0.00	102.00	102.00	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.000	10.200
03	Juros e outros encargos	0.00	300.00	0.00	11.37	11.37	0.00	11.37	11.37	0.00	0.00	0.000	3.790
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	11.37	11.37	0.00	11.37	11.37	0.00	0.00	0.000	11.370
030502	Outros	0.00	100.00	0.00	11.37	11.37	0.00	11.37	11.37	0.00	0.00	0.000	11.370
03050299	Outros	0.00	100.00	0.00	11.37	11.37	0.00	11.37	11.37	0.00	0.00	0.000	11.370
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	180.700.00	0.00	149.096.23	149.096.23	0.00	149.096.23	149.096.23	0.00	0.00	0.000	82.510
0602	Diversas	0.00	180.700.00	0.00	149.096.23	149.096.23	0.00	149.096.23	149.096.23	0.00	0.00	0.000	82.510
060201	Impostos e taxas	0.00	173.000.00	0.00	142.654.99	142.654.99	0.00	142.654.99	142.654.99	0.00	0.00	0.000	82.460
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0.00	173.000.00	0.00	142.654.99	142.654.99	0.00	142.654.99	142.654.99	0.00	0.00	0.000	82.460
0602010199	Outros	0.00	173.000.00	0.00	142.654.99	142.654.99	0.00	142.654.99	142.654.99	0.00	0.00	0.000	82.460
060203	Outras	0.00	7.700.00	0.00	6.441.24	6.441.24	0.00	6.441.24	6.441.24	0.00	0.00	0.000	83.652
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	6.500.00	0.00	5.936.74	5.936.74	0.00	5.936.74	5.936.74	0.00	0.00	0.000	91.334
06020305	Outras	0.00	1.000.00	0.00	504.50	504.50	0.00	504.50	504.50	0.00	0.00	0.000	50.450
Despesa de capital													
07	Aquisição de bens de capital	0.00	795.920.39	0.00	657.564.63	657.509.16	0.00	657.509.16	657.509.16	55.47	0.00	0.000	82.610
0701	Investimentos	0.00	795.920.39	0.00	657.564.63	657.509.16	0.00	657.509.16	657.509.16	55.47	0.00	0.000	82.610
070103	Edifícios	0.00	10.700.00	0.00	10.250.20	10.250.20	0.00	10.250.20	10.250.20	0.00	0.00	0.000	95.796
07010301	Instalações de serviços	0.00	10.700.00	0.00	10.250.20	10.250.20	0.00	10.250.20	10.250.20	0.00	0.00	0.000	95.796
070104	Construções diversas	0.00	689.950.00	0.00	581.380.10	581.324.63	0.00	581.324.63	581.324.63	55.47	0.00	0.000	84.256
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0.00	1.600.00	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	134.300.00	0.00	109.023.05	109.023.05	0.00	109.023.05	109.023.05	0.00	0.00	0.000	81.179
07010407	Captação e distribuição de água	0.00	554.050.00	0.00	472.357.05	472.301.58	0.00	472.301.58	472.301.58	55.47	0.00	0.000	85.245
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

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Serviços Municipalizados de Montijo

Ano: 2023

designação da autarquia local)													Euros
Classif. Económica Despesa		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	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa de capital													
070107	Equipamento de informática	0,00	11.100,00	0,00	10.750,65	10.750,65	0,00	10.750,65	10.750,65	0,00	0,00	0,000	96,853
070108	Software informático	0,00	27.500,00	0,00	27.351,51	27.351,51	0,00	27.351,51	27.351,51	0,00	0,00	0,000	99,460
070109	Equipamento administrativo	0,00	12.070,39	0,00	10.091,45	10.091,45	0,00	10.091,45	10.091,45	0,00	0,00	0,000	83,605
070110	Equipamento básico	0,00	42.000,00	0,00	17.620,72	17.620,72	0,00	17.620,72	17.620,72	0,00	0,00	0,000	41,954
07011002	Outro	0,00	42.000,00	0,00	17.620,72	17.620,72	0,00	17.620,72	17.620,72	0,00	0,00	0,000	41,954
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	2.500,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,000	4,800
Total Despesas Correntes		0,00	7.522.812,00	0,00	7.176.782,61	7.118.885,68	0,00	7.118.885,68	7.118.885,68	57.896,93	0,00	0,000	94,631
Total Despesas de Capital		0,00	795.920,39	0,00	657.564,63	657.509,16	0,00	657.509,16	657.509,16	55,47	0,00	0,000	82,610
Total Geral		0,00	8.318.732,39	0,00	7.834.347,24	7.776.394,84	0,00	7.776.394,84	7.776.394,84	57.952,40	0,00	0,000	93,481

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....