

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

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													
01	Despesas com o pessoal	0,00	3.191.460,00	0,00	2.885.477,66	2.885.477,66	0,00	2.885.477,66	2.885.477,66	0,00	0,00	0,000	90,412
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	2.193.710,00	0,00	1.960.409,95	1.960.409,95	0,00	1.960.409,95	1.960.409,95	0,00	0,00	0,000	89,385
010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	0,00	1.588.230,00	0,00	1.440.723,94	1.440.723,94	0,00	1.440.723,94	1.440.723,94	0,00	0,00	0,000	90,713
01010401	Pessoal em Funções	0,00	1.457.800,00	0,00	1.411.413,87	1.411.413,87	0,00	1.411.413,87	1.411.413,87	0,00	0,00	0,000	96,818
01010402	Alterações Obrigatórias de posicior remuneratório	0,00	30.500,00	0,00	29.310,07	29.310,07	0,00	29.310,07	29.310,07	0,00	0,00	0,000	96,099
01010403	Alterações Facultativas de posicior remuneratório	0,00	10.000,00	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	89.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	3.100,00	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	12.000,00	0,00	4.983,13	4.983,13	0,00	4.983,13	4.983,13	0,00	0,00	0,000	41,526
010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	24.700,00	0,00	2.635,23	2.635,23	0,00	2.635,23	2.635,23	0,00	0,00	0,000	10,669
010111	Representação	0,00	7.780,00	0,00	5.744,17	5.744,17	0,00	5.744,17	5.744,17	0,00	0,00	0,000	73,833
010112	Suplementos e prémios	0,00	1.600,00	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,000	91,562
010113	Subsidio de refeição	0,00	176.100,00	0,00	149.382,00	149.382,00	0,00	149.382,00	149.382,00	0,00	0,00	0,000	84,828
01011301	Pessoal dos quadros	0,00	172.900,00	0,00	148.680,00	148.680,00	0,00	148.680,00	148.680,00	0,00	0,00	0,000	85,992
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	3.200,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,000	21,938
010114	Subsidio de férias e de Natal	0,00	261.700,00	0,00	261.112,77	261.112,77	0,00	261.112,77	261.112,77	0,00	0,00	0,000	92,692
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	98.500,00	0,00	94.363,71	94.363,71	0,00	94.363,71	94.363,71	0,00	0,00	0,000	95,801
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	416.350,00	0,00	394.648,33	394.648,33	0,00	394.648,33	394.648,33	0,00	0,00	0,000	94,788
010202	Horas extraordinárias	0,00	89.900,00	0,00	83.082,49	83.082,49	0,00	83.082,49	83.082,49	0,00	0,00	0,000	92,417
010204	Ajudas de custo	0,00	12.400,00	0,00	11.558,50	11.558,50	0,00	11.558,50	11.558,50	0,00	0,00	0,000	93,214
010205	Abono para falhas	0,00	4.600,00	0,00	3.115,67	3.115,67	0,00	3.115,67	3.115,67	0,00	0,00	0,000	67,732
010211	Subsidio de turno	0,00	129.250,00	0,00	125.713,08	125.713,08	0,00	125.713,08	125.713,08	0,00	0,00	0,000	97,264
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	180.100,00	0,00	171.178,59	171.178,59	0,00	171.178,59	171.178,59	0,00	0,00	0,000	95,046
0103	Segurança social	0,00	581.400,00	0,00	530.419,38	530.419,38	0,00	530.419,38	530.419,38	0,00	0,00	0,000	91,231
010301	Encargos com a saúde	0,00	7.600,00	0,00	5.245,68	5.245,68	0,00	5.245,68	5.245,68	0,00	0,00	0,000	69,022
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	5.000,00	0,00	4.744,61	4.744,61	0,00	4.744,61	4.744,61	0,00	0,00	0,000	94,892
010304	Outras prestações familiares	0,00	4.800,00	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	552.800,00	0,00	520.134,30	520.134,30	0,00	520.134,30	520.134,30	0,00	0,00	0,000	94,061
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	552.800,00	0,00	520.134,30	520.134,30	0,00	520.134,30	520.134,30	0,00	0,00	0,000	94,061
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	318.150,00	0,00	308.744,71	308.744,71	0,00	308.744,71	308.744,71	0,00	0,00	0,000	97,044
0103050202	Regime Geral	0,00	234.650,00	0,00	211.389,59	211.389,59	0,00	211.389,59	211.389,59	0,00	0,00	0,000	90,087
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1.500,00	0,00	224,92	224,92	0,00	224,92	224,92	0,00	0,00	0,000	14,995
010309	Seguros	0,00	8.200,00	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	8.200,00	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: 2025

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	
							Periodos anteriores	Período corrente	Total			Periodos anteriores	Período corrente
Despesa corrente													
010310	Outras despesas de segurança social	0,00	1.500,00	0,00	69,87	69,87	0,00	69,87	69,87	0,00	0,00	0,000	4,658
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	1.500,00	0,00	69,87	69,87	0,00	69,87	69,87	0,00	0,00	0,000	4,658
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	5.357.162,00	0,00	4.761.590,25	4.722.734,20	0,00	4.722.734,20	4.722.734,20	38.856,05	0,00	0,000	88,157
0201	Aquisição de bens	0,00	237.210,00	0,00	184.220,94	182.175,92	0,00	182.175,92	182.175,92	2.045,02	0,00	0,000	76,799
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	48.100,00	0,00	39.144,68	39.144,68	0,00	39.144,68	39.144,68	0,00	0,00	0,000	81,382
02010201	Gasolina	0,00	8.000,00	0,00	4.176,09	4.176,09	0,00	4.176,09	4.176,09	0,00	0,00	0,000	52,201
02010202	Gasóleo	0,00	40.000,00	0,00	34.968,59	34.968,59	0,00	34.968,59	34.968,59	0,00	0,00	0,000	87,421
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	37.800,00	0,00	13.297,43	13.297,43	0,00	13.297,43	13.297,43	0,00	0,00	0,000	35,178
020108	Material de escritório	0,00	310,00	0,00	272,51	272,51	0,00	272,51	272,51	0,00	0,00	0,000	87,906
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1.000,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,000	10,800
020116	Mercadorias para venda	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
02011601	Água	0,00	600,00	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	63,64	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	0,00	0,000	31,820
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	149.000,00	0,00	131.334,68	129.289,66	0,00	129.289,66	129.289,66	2.045,02	0,00	0,000	86,772
0202	Aquisição de serviços	0,00	5.119.952,00	0,00	4.577.369,31	4.540.558,28	0,00	4.540.558,28	4.540.558,28	36.811,03	0,00	0,000	88,684
020201	Encargos das instalações	0,00	550.100,00	0,00	435.610,55	435.610,55	0,00	435.610,55	435.610,55	0,00	0,00	0,000	79,188
020202	Limpeza e higiene	0,00	23.277,00	0,00	19.023,97	17.030,34	0,00	17.030,34	17.030,34	1.993,63	0,00	0,000	73,164
020203	Conservação de bens	0,00	367.100,00	0,00	296.081,02	280.618,81	0,00	280.618,81	280.618,81	15.462,21	0,00	0,000	76,442
02020301	Exploração de Água	0,00	38.000,00	0,00	19.582,25	18.457,96	0,00	18.457,96	18.457,96	1.104,29	0,00	0,000	48,574
02020302	Exploração de Saneamento	0,00	290.000,00	0,00	245.914,62	231.556,70	0,00	231.556,70	231.556,70	14.357,92	0,00	0,000	79,847
02020303	Instalações Administrativas	0,00	6.000,00	0,00	4.070,19	4.070,19	0,00	4.070,19	4.070,19	0,00	0,00	0,000	67,837
02020304	Máquinas e Aparelhagem Diversa	0,00	8.000,00	0,00	3.547,26	3.547,26	0,00	3.547,26	3.547,26	0,00	0,00	0,000	44,341
02020305	Viaturas	0,00	25.000,00	0,00	22.986,70	22.986,70	0,00	22.986,70	22.986,70	0,00	0,00	0,000	91,947
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	2.000,00	0,00	1.670,40	1.670,40	0,00	1.670,40	1.670,40	0,00	0,00	0,000	83,520
020205	Locação de material de informática	0,00	7.000,00	0,00	6.069,77	6.069,75	0,00	6.069,75	6.069,75	0,02	0,00	0,000	86,711
020206	Locação de material de transporte	0,00	60.000,00	0,00	42.893,39	36.648,75	0,00	36.648,75	36.648,75	6.244,64	0,00	0,000	61,081
020209	Comunicações	0,00	13.000,00	0,00	11.656,72	11.656,72	0,00	11.656,72	11.656,72	0,00	0,00	0,000	89,667
020210	Transportes	0,00	200,00	0,00	35,40	35,40	0,00	35,40	35,40	0,00	0,00	0,000	17,700
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	29.000,00	0,00	6.964,46	6.964,46	0,00	6.964,46	6.964,46	0,00	0,00	0,000	24,015
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	53.300,00	0,00	21.193,32	20.169,32	0,00	20.169,32	20.169,32	1.024,00	0,00	0,000	37,841

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

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													
020215	Formação	0,00	5.000,00	0,00	4.183,75	4.183,75	0,00	4.183,75	4.183,75	0,00	0,00	0,000	83,675
020216	Seminários, exposições e similares	0,00	100,00	0,00	92,25	92,25	0,00	92,25	92,25	0,00	0,00	0,000	92,250
020217	Publicidade	0,00	4.000,00	0,00	2.318,57	2.318,57	0,00	2.318,57	2.318,57	0,00	0,00	0,000	57,964
020218	Vigilância e segurança	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020219	Assistência técnica	0,00	40.810,00	0,00	40.524,26	40.524,26	0,00	40.524,26	40.524,26	0,00	0,00	0,000	99,300
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	3.828.765,00	0,00	3.565.256,93	3.553.170,40	0,00	3.553.170,40	3.553.170,40	12.086,53	0,00	0,000	92,802
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	135.000,00	0,00	123.794,55	123.794,55	0,00	123.794,55	123.794,55	0,00	0,00	0,000	91,700
020225	Outros serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
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
03050299	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	192.700,00	0,00	160.222,57	160.222,57	0,00	160.222,57	160.222,57	0,00	0,00	0,000	83,146
0602	Diversas	0,00	192.700,00	0,00	160.222,57	160.222,57	0,00	160.222,57	160.222,57	0,00	0,00	0,000	83,146
060201	Impostos e taxas	0,00	180.000,00	0,00	152.825,16	152.825,16	0,00	152.825,16	152.825,16	0,00	0,00	0,000	84,903
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	180.000,00	0,00	152.825,16	152.825,16	0,00	152.825,16	152.825,16	0,00	0,00	0,000	84,903
0602010199	Outros	0,00	180.000,00	0,00	152.825,16	152.825,16	0,00	152.825,16	152.825,16	0,00	0,00	0,000	84,903
060203	Outras	0,00	12.700,00	0,00	7.397,41	7.397,41	0,00	7.397,41	7.397,41	0,00	0,00	0,000	58,247
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	7.500,00	0,00	6.110,21	6.110,21	0,00	6.110,21	6.110,21	0,00	0,00	0,000	81,469
06020305	Outras	0,00	5.000,00	0,00	1.287,20	1.287,20	0,00	1.287,20	1.287,20	0,00	0,00	0,000	25,744
Despesa de capital													
07	Aquisição de bens de capital	0,00	288.470,00	0,00	267.757,27	267.757,27	0,00	267.757,27	267.757,27	0,00	0,00	0,000	92,820
0701	Investimentos	0,00	288.470,00	0,00	267.757,27	267.757,27	0,00	267.757,27	267.757,27	0,00	0,00	0,000	92,820
070103	Edifícios	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07010301	Instalações de serviços	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070104	Construções diversas	0,00	174.720,00	0,00	169.248,05	169.248,05	0,00	169.248,05	169.248,05	0,00	0,00	0,000	96,868
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	200,00	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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07010407	Captação e distribuição de água	0,00	172.920,00	0,00	169.248,05	169.248,05	0,00	169.248,05	169.248,05	0,00	0,00	0,000	97,877
070106	Material de transporte	0,00	31.100,00	0,00	30.258,00	30.258,00	0,00	30.258,00	30.258,00	0,00	0,00	0,000	97,293

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

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 de capital													
07010602	Outro	0,00	31.100,00	0,00	30.258,00	30.258,00	0,00	30.258,00	30.258,00	0,00	0,00	0,000	97,293
070107	Equipamento de informática	0,00	6.500,00	0,00	6.369,19	6.369,19	0,00	6.369,19	6.369,19	0,00	0,00	0,000	97,988
070108	Software informático	0,00	10.300,00	0,00	10.090,17	10.090,17	0,00	10.090,17	10.090,17	0,00	0,00	0,000	97,963
070109	Equipamento administrativo	0,00	8.800,00	0,00	6.777,70	6.777,70	0,00	6.777,70	6.777,70	0,00	0,00	0,000	77,019
070110	Equipamento básico	0,00	55.550,00	0,00	45.014,16	45.014,16	0,00	45.014,16	45.014,16	0,00	0,00	0,000	81,034
07011002	Outro	0,00	55.550,00	0,00	45.014,16	45.014,16	0,00	45.014,16	45.014,16	0,00	0,00	0,000	81,034
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Total Despesas Correntes		0,00	8.741.622,00	0,00	7.807.290,48	7.768.434,43	0,00	7.768.434,43	7.768.434,43	38.856,05	0,00	0,000	88,887
Total Despesas de Capital		0,00	288.470,00	0,00	267.757,27	267.757,27	0,00	267.757,27	267.757,27	0,00	0,00	0,000	92,820
Total Geral		0,00	9.030.092,00	0,00	8.076.047,75	8.036.191,70	0,00	8.036.191,70	8.036.191,70	38.856,05	0,00	0,000	88,993

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....