

Org.	Códigos	Designação das Rúbricas (Quadros das Classificações Domus)	Orçamento		Compromissos Assumidos No Exercício	Compromissos Para Exercícios Futuros	Despesas Pagas
			Inicial	Corrig.			
	01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMB	130.000,00	128.000,00	127.737,30		127.737,30
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO IND	741.860,00	743.860,00	742.799,12		742.799,12
	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	235.855,00	237.115,00	225.520,71		225.520,71
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	20,00	20,00			
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	15,00	15,00			
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	36.010,00	50.710,00	50.612,36		50.612,36
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO	34.855,00	32.855,00	32.038,84		32.038,84
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	89.405,00	90.420,00	81.793,63		81.793,63
	01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	175.905,00	172.485,00	165.772,79		165.772,79
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/P	20,00	1.180,00	755,40		755,40
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	47.505,00	56.905,00	55.848,55		55.848,55
	01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	20,00	20,00			
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	13.500,00	25.000,00	22.186,31		22.186,31
	01.02.05	ABONO Pª FALHAS	2.650,00	3.450,00	3.380,40		3.380,40
	01.02.07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	18.500,00	20.000,00	16.912,50		16.912,50
	01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNC	5,00	5,00			
	01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	7.500,00	7.500,00			
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	10.635,00	11.235,00	9.968,08		9.968,08
	01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	20,00	20,00			
	01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	16.000,00	16.000,00	515,97		515,97
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	11.500,00	12.690,00	11.033,54		11.033,54
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.555,00	8.955,00	7.959,69		7.959,69
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20,00	20,00			
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES Pª A SEGURANÇA SOCIAL	220.260,00	238.360,00	222.776,30		222.776,30
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSI	20,00	20,00			
	01.03.08	OUTRAS PENSÕES	5.900,00	5.900,00	5.851,72		5.851,72
	01.03.09	SEGUROS	32.330,00	32.330,00	24.140,75		24.140,75
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20,00	20,00			
	02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	500,00	500,00			
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	112.535,00	147.985,00	145.342,90		145.342,90
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	6.500,00	9.600,00	8.981,86		8.981,86
	02.01.05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	10,00	10,00			
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.500,00	8.100,00	6.790,75		6.790,75
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.260,00	29.410,00	29.164,01		29.164,01
	02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.000,00	5.000,00	3.226,26		3.226,26
	02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA	500.000,00	549.900,00	492.280,97		492.280,97
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	500,00			
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.500,00	2.500,00			
	02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	505,00	505,00	158,23		158,23
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	32.505,00	33.255,00	14.612,64		14.612,64
	02.01.21	OUTROS BENS	251.000,00	336.250,00	280.121,20		280.121,20
	02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	337.500,00	352.650,00	290.068,62		290.068,62
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	167.500,00	172.500,00	119.530,12		119.530,12
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	185.500,00	199.900,00	198.596,70		198.596,70
	02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5,00	5,00			
	02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5,00	5,00			
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5,00	2.255,00	2.250,00		2.250,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES	40.000,00	40.000,00	33.648,16		33.648,16
	02.02.10	TRANSPORTES	352.000,00	352.000,00	290.664,63		290.664,63
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.015,00	2.015,00	600,00		600,00
	02.02.12	SEGUROS	24.015,00	25.865,00	25.523,60		25.523,60
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.505,00	2.505,00	1.636,78		1.636,78
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULT	15.005,00	15.005,00	9.717,00		9.717,00
	02.02.15	FORMAÇÃO	9.000,00	12.360,00	9.639,89		9.639,89
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	20,00	20,00			
	02.02.17	PUBLICIDADE	12.500,00	28.500,00	28.100,29		28.100,29
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	500,00	500,00	443,78		443,78
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50.500,00	50.500,00	39.577,49		39.577,49
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	308.505,00	279.640,00	248.035,29		248.035,29
	02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	15.000,00	15.000,00	13.586,56		13.586,56
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	1.248.250,00	1.507.700,00	1.333.585,87		1.333.585,87

D E S P E S A   O R Ç A M E N T A L

Ano económico de 2011 Conta de Gerencia

Código: 18 Distrito: VISEU

Data: 2012/05/03

Código: 15 Concelho: S. JOÃO DA PESQUEIRA

Pag.: 2

Org.	Códigos	Designação das Rúbricas (Quadros das Classificações Domus)	Orçamento		Compromissos Assumidos No Exercício	Compromissos Para Exercícios Futuros	Despesas Pagas
			Inicial	Corrig.			
	03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRA	111.000,00	124.000,00	123.864,65		123.864,65
	03.03.05	MATERIAL DE TRANSPORTE	5,00	5,00			
	03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.105,00	7.705,00	7.273,77		7.273,77
	04.01.02	PRIVADAS	13.500,00	13.500,00	13.012,00		13.012,00
	04.05.01	CONTINENTE	29.010,00	34.260,00	24.738,10		24.738,10
	04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	185.000,00	210.000,00	139.000,18		139.000,18
	04.08.02	OUTRAS	23.000,00	23.000,00	16.271,57		16.271,57
	05.08.03	OUTRAS	8.900,00	13.550,00	13.512,51		13.512,51
	06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	15.000,00	15.000,00	9.696,36		9.696,36
	06.02.03	OUTRAS	45.000,00	45.000,00	26.245,03		26.245,03
	07.01.01	TERRENOS	266.000,00	266.000,00	190.530,86		190.530,86
	07.01.02	HABITAÇÕES	500,00	500,00			
	07.01.03	EDIFÍCIOS	1.252.000,00	719.000,00	338.814,85		338.814,85
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.288.500,00	4.244.200,00	2.249.522,14		2.196.858,66
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE	175.000,00	175.000,00	17.120,23		17.120,23
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	15.000,00	125.200,00	119.340,98		119.340,98
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	90.000,00	90.950,00	22.411,59		22.411,59
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	15.000,00	20.150,00	11.539,19		11.539,19
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	120.000,00	120.000,00	29.010,73		29.010,73
	07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00	5.000,00			
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	250.000,00	250.000,00	5.737,95		5.737,95
	08.05.01	CONTINENTE	674.800,00	674.800,00	651.800,00		651.800,00
	08.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	151.000,00	151.000,00	137.409,06		137.409,06
	10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRA	440.000,00	440.000,00	435.077,27		435.077,27
		TOTAL DA DESPESA	13.727.850,00	13.845.350,00	10.015.416,58		9.962.753,10

## RECEITA ORÇAMENTAL

Ano económico de 2011 Conta Gerência

Código: 18 Distrito: VISEU

Data: 2012/05/03

Código: 15 Concelho: S. JOÃO DA PESQUEIRA

(unidade euros)

Pag.: 1

Códigos	Designação das Rúbricas (Quadros das Classificações Domus)	Orçamento		Receitas por cobrar início do ano	Receitas Liquidadas	Receitas Amuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos	
		Inicial	Corrig.					Emitidos	Pagos
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS.	330.000,00	330.000,00		365.453,38		365.453,38		
01.02.03	IMPOSTO MUNICIPAL S/ VEÍCULOS.	60.000,00	60.000,00		81.322,11		81.322,11		
01.02.04	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS.	200.000,00	200.000,00		92.239,06		92.239,06		
01.02.05	DERRAMA.	5,00	5,00						
01.02.07	IMPOSTOS ABOLIDOS.	15,00	15,00						
02.02.06	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS AUTARQ. LOCAIS.	40,00	40,00		7,00		7,00		
04.01.23	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS.	41.180,00	41.180,00	8,98	62.323,41		62.323,41		
04.02.01	JUROS DE MORA.	1.000,00	1.000,00		433,60		433,60		
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS.	15,00	15,00						
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES.	1.250,00	1.250,00		1.465,00		1.465,00		
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS.	15,00	15,00						
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00		4.145,01		4.145,01		
05.07.00	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	15,00	15,00						
05.10.01	TERRENOS.	5,00	5,00						
05.10.03	HABITAÇÕES.	5,00	5,00						
05.10.04	EDIFÍCIOS.	5,00	5,00						
05.10.05	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO.	275.005,00	275.005,00		277.717,87		277.717,87		
05.10.99	OUTROS.	5,00	5,00						
06.01.01	PÚBLICAS.	10,00	10,00						
06.03.01	ESTADO	3.896.220,00	3.896.220,00		3.873.027,76		3.873.027,76		
06.03.06	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	11.005,00	11.005,00		7.207,85		7.207,85		
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	274.010,00	274.010,00		211.094,73		211.094,73		
06.05.01	CONTINENTE	5,00	5,00						
06.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS.	5,00	5,00						
06.08.01	FAMÍLIAS.	5,00	5,00						
06.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES.	5,00	5,00						
07.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	5,00	5,00						
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS.	1.500,00	1.500,00		698,62		698,62		
07.01.05	BENS INUTILIZADOS.	5,00	5,00						
07.01.06	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS.	1.500,00	1.500,00		2.521,50		2.521,50		
07.01.08	MERCADORIAS.	350.005,00	350.005,00	38.267,67	437.826,57	4.210,33	426.801,73		
07.01.09	MATÉRIAS DE CONSUMO.	100,00	100,00		431,38		431,38		
07.01.10	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS.	10,00	10,00						
07.01.99	OUTROS.	5,00	5,00		0,80		0,80		
07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS.	5,00	5,00						
07.02.03	VISTORIAS E ENSAIOS.	5,00	5,00						
07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO.	55.105,00	55.105,00		34.065,73		34.065,73		
07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	187.040,00	187.040,00	3.885,05	45.807,66	62,25	45.304,56		
07.02.99	OUTROS.	5,00	5,00						
07.03.01	HABITAÇÕES.	15.000,00	15.000,00		14.341,25		14.341,25		
07.03.02	EDIFÍCIOS.	16.000,00	16.000,00		15.227,68		15.227,68		
07.03.99	OUTRAS.	20.000,00	20.000,00	3.565,68	5.527,62	5,53	5.580,55		
08.01.99	OUTRAS.	90.010,00	90.010,00		97.324,04		97.324,04		
09.01.01	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS.	5,00	5,00						
09.01.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS.	5,00	5,00						
09.01.03	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - ESTADO.	5,00	5,00						
09.01.04	ADM. PÚBLICAS - ADM. CENTRAL - SFA.	5,00	5,00						
09.01.09	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS.	5,00	5,00						
09.01.10	FAMÍLIAS.	120.000,00	120.000,00		64.797,00		64.797,00		
09.02.10	FAMÍLIAS.	200.000,00	200.000,00						
09.03.01	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS.	5,00	5,00						

## RECEITA ORÇAMENTAL

Ano económico de 2011 Conta Gerência

Código: 18 Distrito: VISEU

Data: 2012/05/03

Código: 15 Concelho: S. JOÃO DA PESQUEIRA

(unidade euros)

Pag.: 2

Códigos	Designação das Rúbricas (Quadros das Classificações Domus)	Orçamento		Receitas por cobrar início do ano	Receitas Liquidadas	Receitas Amuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos	
		Inicial	Corrig.					Emitidos	Pagos
09.03.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS.	5,00	5,00						
09.03.09	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS.	5,00	5,00						
09.03.10	FAMÍLIAS.	5,00	5,00						
09.04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS.	10,00	10,00						
10.01.01	PÚBLICAS.	10,00	10,00						
10.03.01	ESTADO	2.351.590,00	2.351.590,00		2.353.400,00		2.353.400,00		
10.03.07	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	5.229.005,00	5.229.005,00		1.889.546,06		1.889.546,06		
10.05.01	CONTINENTE	5,00	5,00						
10.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS.	5,00	5,00						
10.08.01	FAMÍLIAS.	5,00	5,00						
10.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES.	5,00	5,00						
11.08.01	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS.	5,00	5,00						
12.06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS.	5,00	5,00						
13.01.01	INDEMNIZAÇÕES.	5,00	5,00						
13.01.99	OUTRAS.	5,00	5,00						
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS.	5,00	5,00						
16.01.01	NA POSSE DO SERVIÇO		117.500,00						
	TOTAL DA RECEITA	13.727.830,00	13.845.330,00	45.727,38	9.938.646,68	4.278,11	10.427.776,31		