

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	DESPESAS COM O PESSOAL	71 097,08	69 416,09	0,00	69 416,09	69 416,09	1 680,99	1 680,99	0,00	97,64
010100000	Remunerações certas e permanentes	41 499,38	41 485,04	0,00	41 485,04	41 485,04	14,34	14,34	0,00	99,97
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29 925,12	29 925,12	0,00	29 925,12	29 925,12	0,00	0,00	0,00	100,00
0101110000	Representação	6 665,88	6 665,88	0,00	6 665,88	6 665,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsidio de refeição	1 093,22	1 078,91	0,00	1 078,91	1 078,91	14,31	14,31	0,00	98,69
0101130300	Subsidio de refeição - membros dos órgãos autárquicos	1 093,22	1 078,91	0,00	1 078,91	1 078,91	14,31	14,31	0,00	98,69
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3 815,16	3 815,13	0,00	3 815,13	3 815,13	0,03	0,03	0,00	100,00
0101140300	Subsidio de férias e de natal - Membros dos órgãos autárquicos	3 815,16	3 815,13	0,00	3 815,13	3 815,13	0,03	0,03	0,00	100,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	11 363,53	10 694,96	0,00	10 694,96	10 694,96	668,57	668,57	0,00	94,12
0102030000	Alimentação e alojamento	250,00	171,75	0,00	171,75	171,75	78,25	78,25	0,00	68,70
0102040000	Ajudas de custo	5 214,14	5 214,14	0,00	5 214,14	5 214,14	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	5 899,39	5 309,07	0,00	5 309,07	5 309,07	590,32	590,32	0,00	89,99
0102130200	Outros (Senhas de Presença)	5 899,39	5 309,07	0,00	5 309,07	5 309,07	590,32	590,32	0,00	89,99
0102130201	Senhas de Presença - Órgão Executivo	3 678,00	3 220,59	0,00	3 220,59	3 220,59	457,41	457,41	0,00	87,56
0102130202	Senhas de Presença - Órgão Deliberativo	2 221,39	2 088,48	0,00	2 088,48	2 088,48	132,91	132,91	0,00	94,02
0103000000	Segurança social	18 234,17	17 236,09	0,00	17 236,09	17 236,09	998,08	998,08	0,00	94,53
0103010000	Encargos com a saúde	4 746,84	4 228,86	0,00	4 228,86	4 228,86	517,98	517,98	0,00	89,09
0103050000	Contribuições para a segurança social	9 987,33	9 608,75	0,00	9 608,75	9 608,75	378,58	378,58	0,00	96,21
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	8 328,38	7 949,80	0,00	7 949,80	7 949,80	378,58	378,58	0,00	95,45
0103050202	Segurança social - Regime geral	8 328,38	7 949,80	0,00	7 949,80	7 949,80	378,58	378,58	0,00	95,45
0103050300	Outros	1 658,95	1 658,95	0,00	1 658,95	1 658,95	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050302	Segurança Social - Recibos Verdes	1 658,95	1 658,95	0,00	1 658,95	1 658,95	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	3 500,00	3 398,48	0,00	3 398,48	3 398,48	101,52	101,52	0,00	97,10
Total / Transporte: 010000		71 097,08	69 416,09	0,00	69 416,09	69 416,09	1 680,99	1 680,99	0,00	97,64
Total Geral / Transporte		71 097,08	69 416,09	0,00	69 416,09	69 416,09	1 680,99	1 680,99	0,00	97,64

FREGUESIA DE RIO DE MOURO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
020000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	177 242,24	170 351,09	0,00	170 351,09	165 781,26	6 891,15	11 460,98	4 569,83	93,53
020100000	Aquisição de bens	36 426,84	34 512,43	0,00	34 512,43	32 530,87	1 914,41	3 895,97	1 981,56	89,30
020102000	Combustíveis e lubrificantes	31 407,95	30 091,13	0,00	30 091,13	28 109,57	1 316,82	3 298,38	1 981,56	89,50
020102010	Gasolina	1 600,00	1 378,31	0,00	1 378,31	1 378,31	221,69	221,69	0,00	86,14
020102020	Gasóleo	29 657,95	28 666,06	0,00	28 666,06	26 684,50	991,89	2 973,45	1 981,56	89,97
020102990	Outros	150,00	46,76	0,00	46,76	46,76	103,24	103,24	0,00	31,17
020115000	Prémios, condecorações e ofertas	1 150,00	619,67	0,00	619,67	619,67	530,33	530,33	0,00	53,88
020118000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020119000	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	187,13	0,00	187,13	187,13	12,87	12,87	0,00	93,57
020121000	Outros bens	3 618,89	3 614,50	0,00	3 614,50	3 614,50	4,39	4,39	0,00	99,88
020200000	Aquisição de serviços	140 815,40	135 838,66	0,00	135 838,66	133 250,39	4 976,74	7 565,01	2 588,27	94,63
020203000	Conservação de bens	18 500,00	16 806,64	0,00	16 806,64	16 806,64	1 693,36	1 693,36	0,00	90,85
020203020	Reparação e conservação de Viaturas	18 500,00	16 806,64	0,00	16 806,64	16 806,64	1 693,36	1 693,36	0,00	90,85
020210000	Transportes	2 500,00	1 960,39	0,00	1 960,39	1 893,62	539,61	606,38	66,77	75,74
020211000	Representação dos serviços	3 500,00	3 033,64	0,00	3 033,64	3 033,64	466,36	466,36	0,00	86,88
020212000	Seguros	9 600,00	9 358,04	0,00	9 358,04	9 358,04	241,96	241,96	0,00	97,48
020213000	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020214000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	47 395,60	46 755,20	0,00	46 755,20	46 017,20	640,40	1 378,40	738,00	97,09
020216000	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020217000	Publicidade	4 770,48	4 708,14	0,00	4 708,14	4 708,14	62,34	62,34	0,00	98,69
020217010	Publicidade - Anuncios	1 500,00	1 478,73	0,00	1 478,73	1 478,73	21,27	21,27	0,00	98,58
020217020	Jornal Informativo	3 270,48	3 229,41	0,00	3 229,41	3 229,41	41,07	41,07	0,00	98,74
020218000	Vigilância e segurança	597,54	597,54	0,00	597,54	597,54	0,00	0,00	0,00	100,00
020219000	Assistência técnica	12 038,04	11 450,00	0,00	11 450,00	11 204,00	588,04	834,04	246,00	93,07
Total / Transporte: 010000		206 525,58	198 598,11	0,00	198 598,11	195 565,78	7 927,47	10 959,80	3 032,33	94,69
Total Geral / Transporte		206 525,58	198 598,11	0,00	198 598,11	195 565,78	7 927,47	10 959,80	3 032,33	94,69

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
020220000	Outros trabalhos especializados	27 073,45	26 654,10	0,00	26 654,10	25 116,60	419,35	1 956,85	1 537,50	92,77
0202209900	Outros trabalhos especializados	27 073,45	26 654,10	0,00	26 654,10	25 116,60	419,35	1 956,85	1 537,50	92,77
0202220000	Serviços de saúde	1 463,37	1 463,37	0,00	1 463,37	1 463,37	0,00	0,00	0,00	100,00
0202220100	Medicina do Trabalho	1 463,37	1 463,37	0,00	1 463,37	1 463,37	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	13 276,92	13 051,60	0,00	13 051,60	13 051,60	225,32	225,32	0,00	98,30
0202250200	Pagamento dos membros dos actos eleitorais	8 290,20	8 290,20	0,00	8 290,20	8 290,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250300	Orçamento Participativo 2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202251700	Cedência Autocarro	1 135,72	1 063,54	0,00	1 063,54	1 063,54	72,18	72,18	0,00	93,64
0202259900	Outros Serviços	3 850,00	3 697,86	0,00	3 697,86	3 697,86	152,14	152,14	0,00	96,05
0400000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0407010600	Bombeiros	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0600000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 859,21	3 858,21	0,00	3 858,21	3 858,21	1,00	1,00	0,00	99,97
0602000000	Diversas	3 859,21	3 858,21	0,00	3 858,21	3 858,21	1,00	1,00	0,00	99,97
0602030000	Outras	3 859,21	3 858,21	0,00	3 858,21	3 858,21	1,00	1,00	0,00	99,97
0602030500	Outras	3 859,21	3 858,21	0,00	3 858,21	3 858,21	1,00	1,00	0,00	99,97
0602030501	Quotização - Anafre	1 779,21	1 779,21	0,00	1 779,21	1 779,21	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030502	Diversas	2 080,00	2 079,00	0,00	2 079,00	2 079,00	1,00	1,00	0,00	99,95
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	23 817,25	21 601,24	0,00	21 601,24	21 601,24	2 216,01	2 216,01	0,00	90,70
0701000000	Investimentos	23 817,25	21 601,24	0,00	21 601,24	21 601,24	2 216,01	2 216,01	0,00	90,70
0701030000	Edifícios	12 147,25	12 146,25	0,00	12 146,25	12 146,25	1,00	1,00	0,00	99,99
0701030100	Instalações de serviços	12 147,25	12 146,25	0,00	12 146,25	12 146,25	1,00	1,00	0,00	99,99
0701040000	Construções diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040400	Iluminação pública	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		266 845,78	255 771,64	0,00	255 771,64	251 201,81	11 074,14	15 643,97	4 569,83	94,14
Total Geral / Transporte		266 845,78	255 771,64	0,00	255 771,64	251 201,81	11 074,14	15 643,97	4 569,83	94,14

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701060000	Material de transporte	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0701060201	Viaturas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701060202	Grandes Reparações em Viaturas	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	9 270,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	45,00	45,00	0,00	99,51
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	229,99	0,00	229,99	229,99	270,01	270,01	0,00	46,00
Total / Transporte: 010000		278 015,78	265 226,63	0,00	265 226,63	260 656,80	12 789,15	17 358,98	4 569,83	93,76
Total Geral / Transporte		278 015,78	265 226,63	0,00	265 226,63	260 656,80	12 789,15	17 358,98	4 569,83	93,76

Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	DESPESAS COM O PESSOAL	113 550,79	105 697,59	0,00	105 697,59	105 697,59	7 853,20	7 853,20	0,00	93,08
010100000	Remunerações certas e permanentes	84 419,49	79 286,22	0,00	79 286,22	79 286,22	5 133,27	5 133,27	0,00	93,92
010104000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	45 431,06	45 395,28	0,00	45 395,28	45 395,28	35,78	35,78	0,00	99,92
010104010	Pessoal em funções	45 430,06	45 395,28	0,00	45 395,28	45 395,28	34,78	34,78	0,00	99,92
010104040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18 119,36	17 719,36	0,00	17 719,36	17 719,36	400,00	400,00	0,00	97,79
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	4 856,73	3 144,88	0,00	3 144,88	3 144,88	1 711,85	1 711,85	0,00	64,75
010109010	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	4 856,73	3 144,88	0,00	3 144,88	3 144,88	1 711,85	1 711,85	0,00	64,75
010113000	Subsídio de refeição	6 636,90	5 388,63	0,00	5 388,63	5 388,63	1 248,27	1 248,27	0,00	81,19
010113010	Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	5 200,04	4 779,45	0,00	4 779,45	4 779,45	420,59	420,59	0,00	91,91
010113040	Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	1 436,86	609,18	0,00	609,18	609,18	827,68	827,68	0,00	42,40
010114000	Subsídio de férias e de Natal	9 275,44	7 600,12	0,00	7 600,12	7 600,12	1 675,32	1 675,32	0,00	81,94
010114010	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	9 275,44	7 600,12	0,00	7 600,12	7 600,12	1 675,32	1 675,32	0,00	81,94
010115000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	37,95	0,00	37,95	37,95	62,05	62,05	0,00	37,95
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	8 606,25	7 508,11	0,00	7 508,11	7 508,11	1 098,14	1 098,14	0,00	87,24
010202000	Horas extraordinárias	6 557,06	6 024,56	0,00	6 024,56	6 024,56	532,50	532,50	0,00	91,88
010203000	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
010204000	Ajudas de custo	1 000,00	534,36	0,00	534,36	534,36	465,64	465,64	0,00	53,44
010205000	Abono para falhas	949,19	949,19	0,00	949,19	949,19	0,00	0,00	0,00	100,00
010300000	Segurança social	20 525,05	18 903,26	0,00	18 903,26	18 903,26	1 621,79	1 621,79	0,00	92,10
010305000	Contribuições para a segurança social	20 524,05	18 903,26	0,00	18 903,26	18 903,26	1 620,79	1 620,79	0,00	92,10
010305010	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	4 604,75	4 604,75	0,00	4 604,75	4 604,75	0,00	0,00	0,00	100,00
010305020	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	15 919,30	14 298,51	0,00	14 298,51	14 298,51	1 620,79	1 620,79	0,00	89,82
Total / Transporte: 020000		97 630,49	91 399,08	0,00	91 399,08	91 399,08	6 231,41	6 231,41	0,00	93,62
Total Geral / Transporte		375 646,27	356 625,71	0,00	356 625,71	352 055,88	19 020,56	23 590,39	4 569,83	93,72

Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050201	Caixa geral de aposentações	15 819,30	14 298,51	0,00	14 298,51	14 298,51	1 520,79	1 520,79	0,00	90,39
0103050202	Segurança social - Regime geral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	61 878,99	56 776,17	0,00	56 776,17	54 907,32	5 102,82	6 971,67	1 868,85	88,73
0201000000	Aquisição de bens	14 471,80	11 013,22	0,00	11 013,22	10 682,60	3 458,58	3 789,20	330,62	73,82
0201040000	Limpeza e higiene	2 000,00	1 658,24	0,00	1 658,24	1 451,60	341,76	548,40	206,64	72,58
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	813,88	589,98	0,00	589,98	589,98	223,90	223,90	0,00	72,49
0201080000	Material de escritório	8 007,92	6 396,67	0,00	6 396,67	6 304,42	1 611,25	1 703,50	92,25	78,73
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	25,98	0,00	25,98	25,98	74,02	74,02	0,00	25,98
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	3 500,00	2 342,35	0,00	2 342,35	2 310,62	1 157,65	1 189,38	31,73	66,02
0202000000	Aquisição de serviços	47 407,19	45 762,95	0,00	45 762,95	44 224,72	1 644,24	3 182,47	1 538,23	93,29
0202010000	Encargos das instalações	12 033,45	11 564,21	0,00	11 564,21	11 012,06	469,24	1 021,39	552,15	91,51
0202020000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1 795,00	1 682,57	0,00	1 682,57	1 038,00	112,43	757,00	644,57	57,83
0202030600	Reparação de Maquinaria e Equipamento	1 695,00	1 682,57	0,00	1 682,57	1 038,00	12,43	657,00	644,57	61,24
0202039900	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	31 300,00	30 862,73	0,00	30 862,73	30 819,68	437,27	480,32	43,05	98,47
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1 203,74	1 207,44	0,00	1 207,44	908,98	-3,70	294,76	298,46	75,51
0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	775,00	446,00	0,00	446,00	446,00	329,00	329,00	0,00	57,55
Total / Transporte: 020000		174 654,78	162 027,76	0,00	162 027,76	160 158,91	12 627,02	14 495,87	1 868,85	91,70
Total Geral / Transporte		452 670,56	427 254,39	0,00	427 254,39	420 815,71	25 416,17	31 854,85	6 438,68	92,96

Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202259900	Outros Serviços	775,00	446,00	0,00	446,00	446,00	329,00	329,00	0,00	57,55
0600000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585,00	335,80	0,00	335,80	335,80	249,20	249,20	0,00	57,40
0602000000	Diversas	585,00	335,80	0,00	335,80	335,80	249,20	249,20	0,00	57,40
0602030000	Outras	585,00	335,80	0,00	335,80	335,80	249,20	249,20	0,00	57,40
0602030400	Serviços bancários	336,00	335,80	0,00	335,80	335,80	0,20	0,20	0,00	99,94
0602030500	Outras	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00
0602030502	Diversas	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2 637,92	112,95	0,00	112,95	112,95	2 524,97	2 524,97	0,00	4,28
0701000000	Investimentos	2 637,92	112,95	0,00	112,95	112,95	2 524,97	2 524,97	0,00	4,28
0701070000	Equipamento de informática	1 500,00	43,05	0,00	43,05	43,05	1 456,95	1 456,95	0,00	2,87
0701080000	Software Informático	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	707,42	69,90	0,00	69,90	69,90	637,52	637,52	0,00	9,88
Total / Transporte: 020000		178 652,70	162 922,51	0,00	162 922,51	161 053,66	15 730,19	17 599,04	1 868,85	90,15
Total Geral / Transporte		456 668,48	428 149,14	0,00	428 149,14	421 710,46	28 519,34	34 958,02	6 438,68	92,34

Código Orgânico: 030000 Espaços Verdes

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	DESPESAS COM O PESSOAL	37 388,41	35 810,84	0,00	35 810,84	35 810,84	1 577,57	1 577,57	0,00	95,78
010100000	Remunerações certas e permanentes	33 431,53	32 228,49	0,00	32 228,49	32 228,49	1 203,04	1 203,04	0,00	96,40
010104000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	6 666,43	6 665,43	0,00	6 665,43	6 665,43	1,00	1,00	0,00	99,98
010104010	Pessoal em funções	6 665,43	6 665,43	0,00	6 665,43	6 665,43	0,00	0,00	0,00	100,00
010104040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	24 600,00	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	95,12
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010109010	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010113000	Subsídio de refeição	1 050,04	1 049,04	0,00	1 049,04	1 049,04	1,00	1,00	0,00	99,90
010113010	Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	1 049,04	1 049,04	0,00	1 049,04	1 049,04	0,00	0,00	0,00	100,00
010113040	Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010114000	Subsídio de férias e de Natal	1 114,06	1 114,02	0,00	1 114,02	1 114,02	0,04	0,04	0,00	100,00
010114010	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	1 114,06	1 114,02	0,00	1 114,02	1 114,02	0,04	0,04	0,00	100,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	1 200,00	1 054,93	0,00	1 054,93	1 054,93	145,07	145,07	0,00	87,91
010202000	Horas extraordinárias	1 000,00	975,25	0,00	975,25	975,25	24,75	24,75	0,00	97,53
010204000	Ajudas de custo	200,00	79,68	0,00	79,68	79,68	120,32	120,32	0,00	39,84
010300000	Segurança social	2 756,88	2 527,42	0,00	2 527,42	2 527,42	229,46	229,46	0,00	91,68
010305000	Contribuições para a segurança social	2 756,88	2 527,42	0,00	2 527,42	2 527,42	229,46	229,46	0,00	91,68
010305010	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	480,80	480,80	0,00	480,80	480,80	0,00	0,00	0,00	100,00
010305020	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	2 276,08	2 046,62	0,00	2 046,62	2 046,62	229,46	229,46	0,00	89,92
0103050201	Caixa geral de aposentações	2 176,08	2 046,62	0,00	2 046,62	2 046,62	129,46	129,46	0,00	94,05
0103050202	Segurança social - Regime geral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	615 826,43	614 181,87	0,00	614 181,87	453 353,54	1 644,56	162 472,89	160 828,33	73,62
Total / Transporte: 030000		37 388,41	35 810,84	0,00	35 810,84	35 810,84	1 577,57	1 577,57	0,00	95,78
Total Geral / Transporte		494 056,89	463 959,98	0,00	463 959,98	457 521,30	30 096,91	36 535,59	6 438,68	92,60

Código Orgânico: 030000 Espaços Verdes

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
020100000	Aquisição de bens	10 975,96	10 212,74	0,00	10 212,74	10 212,74	763,22	763,22	0,00	93,05
020109000	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201090100	Herbicidas, Estrumes e Adubos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 790,00	1 399,99	0,00	1 399,99	1 399,99	390,01	390,01	0,00	78,21
0201210000	Outros bens	9 085,96	8 812,75	0,00	8 812,75	8 812,75	273,21	273,21	0,00	96,99
020200000	Aquisição de serviços	604 850,47	603 969,13	0,00	603 969,13	443 140,80	881,34	161 709,67	160 828,33	73,26
0202010000	Encargos das instalações	123 614,72	123 595,08	0,00	123 595,08	56 226,43	19,64	67 388,29	67 368,65	45,49
0202030000	Conservação de bens	479 785,75	479 634,05	0,00	479 634,05	386 174,37	151,70	93 611,38	93 459,68	80,49
0202030300	Manutenção em Espaços Verdes	479 435,75	479 399,45	0,00	479 399,45	385 939,77	36,30	93 495,98	93 459,68	80,50
0202030600	Reparação de Maquinaria e Equipamento	100,00	21,11	0,00	21,11	21,11	78,89	78,89	0,00	21,11
0202039900	Outras	250,00	213,49	0,00	213,49	213,49	36,51	36,51	0,00	85,40
0202200000	Outros trabalhos especializados	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1 200,00	740,00	0,00	740,00	740,00	460,00	460,00	0,00	61,67
0202259900	Outros Serviços	1 200,00	740,00	0,00	740,00	740,00	460,00	460,00	0,00	61,67
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	94 843,73	94 719,99	0,00	94 719,99	72 009,49	123,74	22 834,24	22 710,50	75,92
0701000000	Investimentos	94 843,73	94 719,99	0,00	94 719,99	72 009,49	123,74	22 834,24	22 710,50	75,92
0701040000	Construções diversas	94 043,73	94 032,79	0,00	94 032,79	71 322,29	10,94	22 721,44	22 710,50	75,84
0701040500	Parques e jardins	94 043,73	94 032,79	0,00	94 032,79	71 322,29	10,94	22 721,44	22 710,50	75,84
0701040501	Espaços Verdes - Construção	94 043,73	94 032,79	0,00	94 032,79	71 322,29	10,94	22 721,44	22 710,50	75,84
0701100000	Equipamento básico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701100300	Maquinaria e Equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	700,00	687,20	0,00	687,20	687,20	12,80	12,80	0,00	98,17
Total / Transporte: 030000		748 058,57	744 712,70	0,00	744 712,70	561 173,87	3 345,87	186 884,70	183 538,83	75,02
Total Geral / Transporte		1 204 727,05	1 172 861,84	0,00	1 172 861,84	982 884,33	31 865,21	221 842,72	189 977,51	81,59

Código Orgânico: 040000 Manutenção de Equipamentos de Uso Coletivo

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	DESPESAS COM O PESSOAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5 060,42	4 090,97	0,00	4 090,97	3 470,18	969,45	1 590,24	620,79	68,57
020100000	Aquisição de bens	895,00	31,09	0,00	31,09	31,09	863,91	863,91	0,00	3,47
020117000	Ferramentas e utensílios	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
020121000	Outros bens	500,00	31,09	0,00	31,09	31,09	468,91	468,91	0,00	6,22
020200000	Aquisição de serviços	4 165,42	4 059,88	0,00	4 059,88	3 439,09	105,54	726,33	620,79	82,56
020201000	Encargos das instalações	1 101,00	1 100,51	0,00	1 100,51	479,72	0,49	621,28	620,79	43,57
020203000	Conservação de bens	3 064,42	2 959,37	0,00	2 959,37	2 959,37	105,05	105,05	0,00	96,57
020203070	Manutenção de Parques Infantis	2 794,42	2 753,82	0,00	2 753,82	2 753,82	40,60	40,60	0,00	98,55
020203100	Manutenção de Polidesportivos	170,00	166,05	0,00	166,05	166,05	3,95	3,95	0,00	97,68
020203990	Outras	100,00	39,50	0,00	39,50	39,50	60,50	60,50	0,00	39,50
070000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2 540,00	2 537,64	0,00	2 537,64	2 537,64	2,36	2,36	0,00	99,91
070100000	Investimentos	2 540,00	2 537,64	0,00	2 537,64	2 537,64	2,36	2,36	0,00	99,91
070104000	Construções diversas	2 540,00	2 537,64	0,00	2 537,64	2 537,64	2,36	2,36	0,00	99,91
070104050	Parques e jardins	2 540,00	2 537,64	0,00	2 537,64	2 537,64	2,36	2,36	0,00	99,91
070104052	Parques Infantis / Polidesportivos - Construção e grandes Reparações	2 540,00	2 537,64	0,00	2 537,64	2 537,64	2,36	2,36	0,00	99,91
Total / Transporte: 040000		7 650,42	6 628,61	0,00	6 628,61	6 007,82	1 021,81	1 642,60	620,79	78,53
Total Geral / Transporte		1 212 377,47	1 179 490,45	0,00	1 179 490,45	988 892,15	32 887,02	223 485,32	190 598,30	81,57

Código Orgânico: 050000 Obras e Requalificação Urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	DESPESAS COM O PESSOAL	30 883,79	30 337,08	0,00	30 337,08	30 337,08	546,71	546,71	0,00	98,23
010100000	Remunerações certas e permanentes	24 502,51	24 410,86	0,00	24 410,86	24 410,86	91,65	91,65	0,00	99,63
010104000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	6 685,00	6 684,00	0,00	6 684,00	6 684,00	1,00	1,00	0,00	99,99
010104010	Pessoal em funções	6 684,00	6 684,00	0,00	6 684,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010104040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010109010	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010113000	Subsídio de refeição	1 034,94	1 012,84	0,00	1 012,84	1 012,84	22,10	22,10	0,00	97,86
010113010	Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	1 033,94	1 012,84	0,00	1 012,84	1 012,84	21,10	21,10	0,00	97,96
010113040	Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010114000	Subsídio de férias e de Natal	1 181,57	1 114,02	0,00	1 114,02	1 114,02	67,55	67,55	0,00	94,28
010114010	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	1 181,57	1 114,02	0,00	1 114,02	1 114,02	67,55	67,55	0,00	94,28
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	3 150,48	2 976,75	0,00	2 976,75	2 976,75	173,73	173,73	0,00	94,49
010202000	Horas extraordinárias	2 095,00	2 093,93	0,00	2 093,93	2 093,93	1,07	1,07	0,00	99,95
010204000	Ajudas de custo	20,00	19,92	0,00	19,92	19,92	0,08	0,08	0,00	99,60
010205000	Abono para falhas	1 035,48	862,90	0,00	862,90	862,90	172,58	172,58	0,00	83,33
010300000	Segurança social	3 230,80	2 949,47	0,00	2 949,47	2 949,47	281,33	281,33	0,00	91,29
010305000	Contribuições para a segurança social	3 230,80	2 949,47	0,00	2 949,47	2 949,47	281,33	281,33	0,00	91,29
010305010	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	480,80	480,80	0,00	480,80	480,80	0,00	0,00	0,00	100,00
010305020	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	2 750,00	2 468,67	0,00	2 468,67	2 468,67	281,33	281,33	0,00	89,77
0103050201	Caixa geral de aposentações	2 650,00	2 468,67	0,00	2 468,67	2 468,67	181,33	181,33	0,00	93,16
0103050202	Segurança social - Regime geral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		30 883,79	30 337,08	0,00	30 337,08	30 337,08	546,71	546,71	0,00	98,23
Total Geral / Transporte		1 243 261,26	1 209 827,53	0,00	1 209 827,53	1 019 229,23	33 433,73	224 032,03	190 598,30	81,98

Código Orgânico: 050000 Obras e Requalificação Urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
020000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20 308,37	20 044,94	0,00	20 044,94	20 044,94	263,43	263,43	0,00	98,70
020100000	Aquisição de bens	10 657,19	10 595,33	0,00	10 595,33	10 595,33	61,86	61,86	0,00	99,42
020101000	Matérias-primas e subsidiárias	7 950,00	7 929,08	0,00	7 929,08	7 929,08	20,92	20,92	0,00	99,74
020107000	Vestuário e artigos pessoais	300,00	264,44	0,00	264,44	264,44	35,56	35,56	0,00	88,15
020117000	Ferramentas e utensílios	320,00	316,99	0,00	316,99	316,99	3,01	3,01	0,00	99,06
020121000	Outros bens	2 087,19	2 084,82	0,00	2 084,82	2 084,82	2,37	2,37	0,00	99,89
020200000	Aquisição de serviços	9 651,18	9 449,61	0,00	9 449,61	9 449,61	201,57	201,57	0,00	97,91
020203000	Conservação de bens	9 651,18	9 449,61	0,00	9 449,61	9 449,61	201,57	201,57	0,00	97,91
020203080	Manutenção de Lavadouros, Fontanários e chafarizes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020203090	Manutenção de Abrigos de Passageiros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020203130	Manutenção de Espaço Público	9 451,18	9 449,61	0,00	9 449,61	9 449,61	1,57	1,57	0,00	99,98
070000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	20 260,13	20 160,13	0,00	20 160,13	20 160,13	100,00	100,00	0,00	99,51
070100000	Investimentos	20 260,13	20 160,13	0,00	20 160,13	20 160,13	100,00	100,00	0,00	99,51
070104000	Construções diversas	19 816,13	19 816,13	0,00	19 816,13	19 816,13	0,00	0,00	0,00	100,00
070104010	Viadutos, arruamentos e obras complementares	17 445,37	17 445,37	0,00	17 445,37	17 445,37	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040101	Obras Diversas	5 995,20	5 995,20	0,00	5 995,20	5 995,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040102	Reparação de Calçadas, Algerozes e Lancis	11 450,17	11 450,17	0,00	11 450,17	11 450,17	0,00	0,00	0,00	100,00
070104090	Sinalização e trânsito	2 370,76	2 370,76	0,00	2 370,76	2 370,76	0,00	0,00	0,00	100,00
070110000	Equipamento básico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
070110030	Maquinaria e Equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
070111000	Ferramentas e utensílios	344,00	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 050000		71 452,29	70 542,15	0,00	70 542,15	70 542,15	910,14	910,14	0,00	98,73
Total Geral / Transporte		1 283 829,76	1 250 032,60	0,00	1 250 032,60	1 059 434,30	33 797,16	224 395,46	190 598,30	82,52

Código Orgânico: 060000 Cemitério

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	DESPEAS COM O PESSOAL	50 529,42	50 260,20	0,00	50 260,20	50 260,20	269,22	269,22	0,00	99,47
010100000	Remunerações certas e permanentes	41 276,63	41 232,35	0,00	41 232,35	41 232,35	44,28	44,28	0,00	99,89
010104000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	26 020,05	26 020,05	0,00	26 020,05	26 020,05	0,00	0,00	0,00	100,00
010104010	Pessoal em funções	26 020,05	26 020,05	0,00	26 020,05	26 020,05	0,00	0,00	0,00	100,00
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010109010	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010113000	Subsidio de refeição	3 101,02	3 057,74	0,00	3 057,74	3 057,74	43,28	43,28	0,00	98,60
010113010	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	3 100,02	3 057,74	0,00	3 057,74	3 057,74	42,28	42,28	0,00	98,64
010113040	Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010114000	Subsidio de férias e de Natal	4 354,56	4 354,56	0,00	4 354,56	4 354,56	0,00	0,00	0,00	100,00
010114010	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	4 354,56	4 354,56	0,00	4 354,56	4 354,56	0,00	0,00	0,00	100,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	979,50	829,50	0,00	829,50	829,50	150,00	150,00	0,00	84,69
010202000	Horas extraordinárias	829,50	829,50	0,00	829,50	829,50	0,00	0,00	0,00	100,00
010204000	Ajudas de custo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
010300000	Segurança social	8 273,29	8 198,35	0,00	8 198,35	8 198,35	74,94	74,94	0,00	99,09
010303000	Subsidio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010305000	Contribuições para a segurança social	8 272,29	8 198,35	0,00	8 198,35	8 198,35	73,94	73,94	0,00	99,11
010305010	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	961,60	961,60	0,00	961,60	961,60	0,00	0,00	0,00	100,00
010305020	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	7 310,69	7 236,75	0,00	7 236,75	7 236,75	73,94	73,94	0,00	98,99
0103050201	Caixa geral de aposentações	5 321,00	5 320,05	0,00	5 320,05	5 320,05	0,95	0,95	0,00	99,98
0103050202	Segurança social - Regime geral	1 989,69	1 916,70	0,00	1 916,70	1 916,70	72,99	72,99	0,00	96,33
020000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19 009,78	18 335,50	0,00	18 335,50	15 128,62	674,28	3 881,16	3 206,88	79,58
Total / Transporte: 060000		50 529,42	50 260,20	0,00	50 260,20	50 260,20	269,22	269,22	0,00	99,47
Total Geral / Transporte		1 334 359,18	1 300 292,80	0,00	1 300 292,80	1 109 694,50	34 066,38	224 664,68	190 598,30	83,16

Código Orgânico: 060000 Cemitério

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201000000	Aquisição de bens	5 836,78	5 649,06	0,00	5 649,06	5 649,06	187,72	187,72	0,00	96,78
0201040000	Limpeza e higiene	300,00	292,37	0,00	292,37	292,37	7,63	7,63	0,00	97,46
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	343,10	320,67	0,00	320,67	320,67	22,43	22,43	0,00	93,46
0201080000	Material de escritório	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	1 526,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	50,00	50,00	0,00	96,72
0201090100	Herbicidas, Estrumes e Adubos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201090200	Produtos Químicos, Cemitério e Mercados	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	3 567,68	3 560,02	0,00	3 560,02	3 560,02	7,66	7,66	0,00	99,79
0202000000	Aquisição de serviços	13 173,00	12 686,44	0,00	12 686,44	9 479,56	486,56	3 693,44	3 206,88	71,96
0202010000	Encargos das instalações	4 290,00	4 282,72	0,00	4 282,72	3 965,94	7,28	324,06	316,78	92,45
0202030000	Conservação de bens	2 906,00	2 703,60	0,00	2 703,60	2 703,60	202,40	202,40	0,00	93,04
0202030400	Cemitério (Terras)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202030600	Reparação de Maquinaria e Equipamento	1 536,00	1 535,74	0,00	1 535,74	1 535,74	0,26	0,26	0,00	99,98
0202031200	Conservação do Cemitério	820,00	817,12	0,00	817,12	817,12	2,88	2,88	0,00	99,65
0202039900	Outras	500,00	350,74	0,00	350,74	350,74	149,26	149,26	0,00	70,15
0202190000	Assistência técnica	975,00	779,88	0,00	779,88	779,88	195,12	195,12	0,00	79,99
0202200000	Outros trabalhos especializados	5 002,00	4 920,24	0,00	4 920,24	2 030,14	81,76	2 971,86	2 890,10	40,59
0202201400	Pagamento de Cremação de Ossadas	5 000,00	4 920,24	0,00	4 920,24	2 030,14	79,76	2 969,86	2 890,10	40,60
0202201500	Limpeza de nichos (corpos)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202201600	Lápides e Floreiras (Nichos)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		69 539,20	68 595,70	0,00	68 595,70	65 388,82	943,50	4 150,38	3 206,88	94,03
Total Geral / Transporte		1 353 368,96	1 318 628,30	0,00	1 318 628,30	1 124 823,12	34 740,66	228 545,84	193 805,18	83,11

Código Orgânico: 060000 Cemitério

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030502	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	747,94	424,35	0,00	424,35	424,35	323,59	323,59	0,00	56,74
0701000000	Investimentos	747,94	424,35	0,00	424,35	424,35	323,59	323,59	0,00	56,74
0701030000	Edifícios	500,00	424,35	0,00	424,35	424,35	75,65	75,65	0,00	84,87
0701030100	Instalações de serviços	500,00	424,35	0,00	424,35	424,35	75,65	75,65	0,00	84,87
0701040000	Construções diversas	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	90,27	0,00	0,00
0701100000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060000		70 387,14	69 020,05	0,00	69 020,05	65 813,17	1 367,09	4 573,97	3 206,88	93,50
Total Geral / Transporte		1 354 216,90	1 319 052,65	0,00	1 319 052,65	1 125 247,47	35 164,25	228 969,43	193 805,18	83,09

Código Orgânico: 070000 Atividades Económicas, Mercados e Feiras

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	DESPESAS COM O PESSOAL	27 183,20	26 929,38	0,00	26 929,38	26 929,38	253,82	253,82	0,00	99,07
010100000	Remunerações certas e permanentes	24 601,40	24 598,02	0,00	24 598,02	24 598,02	3,38	3,38	0,00	99,99
010104000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	6 684,00	6 684,00	0,00	6 684,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010104010	Pessoal em funções	6 684,00	6 684,00	0,00	6 684,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010113000	Subsidio de refeição	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	3,34	0,00	0,00
010113010	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	3,34	0,00	0,00
010114000	Subsidio de férias e de Natal	1 114,06	1 114,02	0,00	1 114,02	1 114,02	0,04	0,04	0,00	100,00
010114010	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	1 114,06	1 114,02	0,00	1 114,02	1 114,02	0,04	0,04	0,00	100,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
010202000	Horas extraordinárias	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
010204000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
010300000	Segurança social	2 331,80	2 331,36	0,00	2 331,36	2 331,36	0,44	0,44	0,00	99,98
010305000	Contribuições para a segurança social	2 331,80	2 331,36	0,00	2 331,36	2 331,36	0,44	0,44	0,00	99,98
010305010	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	480,80	480,80	0,00	480,80	480,80	0,00	0,00	0,00	100,00
010305020	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	1 851,00	1 850,56	0,00	1 850,56	1 850,56	0,44	0,44	0,00	99,98
0103050201	Caixa geral de aposentações	1 851,00	1 850,56	0,00	1 850,56	1 850,56	0,44	0,44	0,00	99,98
020000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13 038,38	12 141,21	0,00	12 141,21	11 892,13	897,17	1 146,25	249,08	91,21
020100000	Aquisição de bens	1 450,00	1 067,38	0,00	1 067,38	1 067,38	382,62	382,62	0,00	73,61
020104000	Limpeza e higiene	1 100,00	1 067,38	0,00	1 067,38	1 067,38	32,62	32,62	0,00	97,03
020107000	Vestuário e artigos pessoais	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
020117000	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
020200000	Aquisição de serviços	11 588,38	11 073,83	0,00	11 073,83	10 824,75	514,55	763,63	249,08	93,41
020201000	Encargos das instalações	3 500,00	3 090,16	0,00	3 090,16	2 841,08	409,84	658,92	249,08	81,17
Total / Transporte: 070000		32 133,20	31 086,92	0,00	31 086,92	30 837,84	1 046,28	1 295,36	249,08	95,97
Total Geral / Transporte		1 386 350,10	1 350 139,57	0,00	1 350 139,57	1 156 085,31	36 210,53	230 264,79	194 054,26	83,39

Código Orgânico: 070000 Atividades Económicas, Mercados e Feiras

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030100	Conservação em Inst. Mercados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1 920,38	1 919,77	0,00	1 919,77	1 919,77	0,61	0,61	0,00	99,97
0202250000	Outros serviços	6 068,00	6 063,90	0,00	6 063,90	6 063,90	4,10	4,10	0,00	99,93
0202251200	Iluminações de Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202251800	Actividades de dinamização de mercados e feiras	6 066,00	6 063,90	0,00	6 063,90	6 063,90	2,10	2,10	0,00	99,97
0202251900	Atividades de dinamização do comércio local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	22 180,44	22 179,44	0,00	22 179,44	22 179,44	1,00	1,00	0,00	100,00
0701000000	Investimentos	22 180,44	22 179,44	0,00	22 179,44	22 179,44	1,00	1,00	0,00	100,00
0701030000	Edifícios	22 179,44	22 179,44	0,00	22 179,44	22 179,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	22 179,44	22 179,44	0,00	22 179,44	22 179,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0701030301	Reparação de Postos de Venda	22 179,44	22 179,44	0,00	22 179,44	22 179,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 070000		62 402,02	61 250,03	0,00	61 250,03	61 000,95	1 151,99	1 401,07	249,08	97,75
Total Geral / Transporte		1 416 618,92	1 380 302,68	0,00	1 380 302,68	1 186 248,42	36 316,24	230 370,50	194 054,26	83,74

FREGUESIA DE RIO DE MOURO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2018

Código Orgânico: 080000 Desporto, Recreio, Cultura e Juventude

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	DESPESAS COM O PESSOAL	28 386,60	26 306,67	0,00	26 306,67	26 306,67	2 079,93	2 079,93	0,00	92,67
010100000	Remunerações certas e permanentes	21 185,87	19 955,96	0,00	19 955,96	19 955,96	1 229,91	1 229,91	0,00	94,19
010104000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	8 798,30	8 197,56	0,00	8 197,56	8 197,56	600,74	600,74	0,00	93,17
010104010	Pessoal em funções	8 798,30	8 197,56	0,00	8 197,56	8 197,56	600,74	600,74	0,00	93,17
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9 750,00	9 366,50	0,00	9 366,50	9 366,50	383,50	383,50	0,00	96,07
010113000	Subsidio de refeição	1 221,22	1 025,69	0,00	1 025,69	1 025,69	195,53	195,53	0,00	83,99
010113010	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	1 221,22	1 025,69	0,00	1 025,69	1 025,69	195,53	195,53	0,00	83,99
010114000	Subsidio de férias e de Natal	1 416,35	1 366,21	0,00	1 366,21	1 366,21	50,14	50,14	0,00	96,46
010114010	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	1 416,35	1 366,21	0,00	1 366,21	1 366,21	50,14	50,14	0,00	96,46
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	1 963,61	1 830,95	0,00	1 830,95	1 830,95	132,66	132,66	0,00	93,24
010202000	Horas extraordinárias	1 863,61	1 830,95	0,00	1 830,95	1 830,95	32,66	32,66	0,00	98,25
010204000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
010300000	Segurança social	5 237,12	4 519,76	0,00	4 519,76	4 519,76	717,36	717,36	0,00	86,30
010303000	Subsidio familiar a criança e jovens	714,02	362,64	0,00	362,64	362,64	351,38	351,38	0,00	50,79
010305000	Contribuições para a segurança social	4 523,10	4 157,12	0,00	4 157,12	4 157,12	365,98	365,98	0,00	91,91
010305010	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	1 442,40	1 442,40	0,00	1 442,40	1 442,40	0,00	0,00	0,00	100,00
010305020	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	3 080,70	2 714,72	0,00	2 714,72	2 714,72	365,98	365,98	0,00	88,12
0103050201	Caixa geral de aposentações	3 080,70	2 714,72	0,00	2 714,72	2 714,72	365,98	365,98	0,00	88,12
020000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	259 472,30	257 545,69	0,00	257 545,69	256 449,45	1 926,61	3 022,85	1 096,24	98,84
020100000	Aquisição de bens	12 425,00	12 218,29	0,00	12 218,29	12 092,59	206,71	332,41	125,70	97,32
020115000	Prémios, condecorações e ofertas	11 250,00	11 093,38	0,00	11 093,38	11 093,38	156,62	156,62	0,00	98,61
020121000	Outros bens	1 175,00	1 124,91	0,00	1 124,91	999,21	50,09	175,79	125,70	85,04
020200000	Aquisição de serviços	247 047,30	245 327,40	0,00	245 327,40	244 356,86	1 719,90	2 690,44	970,54	98,91
020220000	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 080000		40 811,60	38 524,96	0,00	38 524,96	38 399,26	2 286,64	2 412,34	125,70	94,09
Total Geral / Transporte		1 457 430,52	1 418 827,64	0,00	1 418 827,64	1 224 647,68	38 602,88	232 782,84	194 179,96	84,03

FREGUESIA DE RIO DE MOURO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2018

Código Orgânico: 080000 Desporto, Recreio, Cultura e Juventude

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202209900	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	246 947,30	245 327,40	0,00	245 327,40	244 356,86	1 619,90	2 590,44	970,54	98,95
0202250100	Colónia de Férias e Ocupação de Tempos Livres	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250500	Actividades culturais	37 070,00	36 389,13	0,00	36 389,13	36 389,13	680,87	680,87	0,00	98,16
0202250800	Feira do Livro	13 557,00	13 557,00	0,00	13 557,00	13 125,00	0,00	432,00	432,00	96,81
0202250900	Actividades Desportivas	10 310,00	10 303,64	0,00	10 303,64	10 242,10	6,36	67,90	61,54	99,34
0202251100	"Festas da Vila"	95 040,07	94 470,45	0,00	94 470,45	94 470,45	569,62	569,62	0,00	99,40
0202251300	Semana da Juventude	48 750,00	48 672,06	0,00	48 672,06	48 672,06	77,94	77,94	0,00	99,84
0202251400	Actividades Recreativas	24 650,00	24 386,81	0,00	24 386,81	23 969,81	263,19	680,19	417,00	97,24
0202252700	Prémio Carlos Correia - Prova de Corta-Mato	858,68	858,68	0,00	858,68	858,68	0,00	0,00	0,00	100,00
0202252900	"Rio de Mouro Mexe Contigo" e "Ritmos Urbanos"	1 530,00	1 523,90	0,00	1 523,90	1 463,90	6,10	66,10	60,00	95,68
0202253000	Passeios Pedestres	1 000,00	996,43	0,00	996,43	996,43	3,57	3,57	0,00	99,64
0202259900	Outros Serviços	12 681,55	12 669,30	0,00	12 669,30	12 669,30	12,25	12,25	0,00	99,90
0400000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16 552,14	15 850,00	0,00	15 850,00	15 850,00	702,14	702,14	0,00	95,76
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	16 552,14	15 850,00	0,00	15 850,00	15 850,00	702,14	702,14	0,00	95,76
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	16 552,14	15 850,00	0,00	15 850,00	15 850,00	702,14	702,14	0,00	95,76
0407010200	Culturais	5 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00	0,00	90,91
0407010300	Desportivas	10 852,14	10 850,00	0,00	10 850,00	10 850,00	2,14	2,14	0,00	99,98
0407010800	Recreativas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407010900	Juventude	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 080000		304 411,04	299 702,36	0,00	299 702,36	298 606,12	4 708,68	5 804,92	1 096,24	98,09
Total Geral / Transporte		1 721 029,96	1 680 005,04	0,00	1 680 005,04	1 484 854,54	41 024,92	236 175,42	195 150,50	86,28

Código Orgânico: 080000 Desporto, Recreio, Cultura e Juventude

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701041302	Equipamento Desportivo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701041303	Iluminação do Painel de Azulejo de "Graça Morais"	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0800000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 080000		305 811,04	299 702,36	0,00	299 702,36	298 606,12	6 108,68	7 204,92	1 096,24	97,64
Total Geral / Transporte		1 722 429,96	1 680 005,04	0,00	1 680 005,04	1 484 854,54	42 424,92	237 575,42	195 150,50	86,21

FREGUESIA DE RIO DE MOURO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2018

Código Orgânico: 090000 Ação Social e Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	DESPESAS COM O PESSOAL	75 508,34	75 145,38	0,00	75 145,38	75 145,38	362,96	362,96	0,00	99,52
010100000	Remunerações certas e permanentes	69 332,17	69 315,78	0,00	69 315,78	69 315,78	16,39	16,39	0,00	99,98
010104000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	16 478,44	16 477,44	0,00	16 477,44	16 477,44	1,00	1,00	0,00	99,99
010104010	Pessoal em funções	16 477,44	16 477,44	0,00	16 477,44	16 477,44	0,00	0,00	0,00	100,00
010104040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	49 019,00	49 019,00	0,00	49 019,00	49 019,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010109010	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010113000	Subsidio de refeição	1 087,45	1 073,14	0,00	1 073,14	1 073,14	14,31	14,31	0,00	98,68
010113010	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	1 087,45	1 073,14	0,00	1 073,14	1 073,14	14,31	14,31	0,00	98,68
010114000	Subsidio de férias e de Natal	2 746,28	2 746,20	0,00	2 746,20	2 746,20	0,08	0,08	0,00	100,00
010114010	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	2 746,28	2 746,20	0,00	2 746,20	2 746,20	0,08	0,08	0,00	100,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	593,70	248,13	0,00	248,13	248,13	345,57	345,57	0,00	41,79
010202000	Horas extraordinárias	443,70	221,85	0,00	221,85	221,85	221,85	221,85	0,00	50,00
010203000	Alimentação e alojamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
010204000	Ajudas de custo	100,00	26,28	0,00	26,28	26,28	73,72	73,72	0,00	26,28
010300000	Segurança social	5 582,47	5 581,47	0,00	5 581,47	5 581,47	1,00	1,00	0,00	99,98
010305000	Contribuições para a segurança social	5 581,47	5 581,47	0,00	5 581,47	5 581,47	0,00	0,00	0,00	100,00
010305010	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	961,60	961,60	0,00	961,60	961,60	0,00	0,00	0,00	100,00
010305020	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	4 619,87	4 619,87	0,00	4 619,87	4 619,87	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050201	Caixa geral de aposentações	4 619,87	4 619,87	0,00	4 619,87	4 619,87	0,00	0,00	0,00	100,00
010310000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010310010	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 090000		75 508,34	75 145,38	0,00	75 145,38	75 145,38	362,96	362,96	0,00	99,52
Total Geral / Transporte		1 797 938,30	1 755 150,42	0,00	1 755 150,42	1 559 999,92	42 787,88	237 938,38	195 150,50	86,77

Código Orgânico: 090000 Ação Social e Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
020000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40 057,88	37 329,64	0,00	37 329,64	36 864,64	2 728,24	3 193,24	465,00	92,03
020100000	Aquisição de bens	4 602,00	4 339,93	0,00	4 339,93	4 292,29	262,07	309,71	47,64	93,27
020108000	Material de escritório	500,00	252,20	0,00	252,20	252,20	247,80	247,80	0,00	50,44
020120000	Material de educação, cultura e recreio	2 450,00	2 436,27	0,00	2 436,27	2 436,27	13,73	13,73	0,00	99,44
020121000	Outros bens	1 652,00	1 651,46	0,00	1 651,46	1 603,82	0,54	48,18	47,64	97,08
020200000	Aquisição de serviços	35 455,88	32 989,71	0,00	32 989,71	32 572,35	2 466,17	2 883,53	417,36	91,87
020201000	Encargos das instalações	1 000,00	795,51	0,00	795,51	768,15	204,49	231,85	27,36	76,82
020203000	Conservação de bens	1 050,00	1 002,45	0,00	1 002,45	1 002,45	47,55	47,55	0,00	95,47
020203990	Outras	1 050,00	1 002,45	0,00	1 002,45	1 002,45	47,55	47,55	0,00	95,47
020204000	Locação de edifícios	18 776,88	17 976,88	0,00	17 976,88	17 976,88	800,00	800,00	0,00	95,74
020209000	Comunicações	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
020225000	Outros serviços	14 479,00	13 214,87	0,00	13 214,87	12 824,87	1 264,13	1 654,13	390,00	88,58
020225060	Contratação de Transportes a Empresas de Viação	3 410,00	3 352,40	0,00	3 352,40	3 352,40	57,60	57,60	0,00	98,31
020225070	Actividades de caracter Escolar	1 835,00	1 631,43	0,00	1 631,43	1 241,43	203,57	593,57	390,00	67,65
020225150	Actividades de Caracter Social	4 984,00	4 005,35	0,00	4 005,35	4 005,35	978,65	978,65	0,00	80,36
020225160	Actividades de carácter saudável	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020225990	Outros Serviços	1 850,00	1 825,69	0,00	1 825,69	1 825,69	24,31	24,31	0,00	98,69
040000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53 620,50	53 617,58	0,00	53 617,58	53 617,58	2,92	2,92	0,00	99,99
040700000	Instituições sem fins lucrativos	41 739,00	41 739,00	0,00	41 739,00	41 739,00	0,00	0,00	0,00	100,00
040701000	Instituições sem fins lucrativos	41 739,00	41 739,00	0,00	41 739,00	41 739,00	0,00	0,00	0,00	100,00
040701010	Sociais	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
040701040	Educacionais e Escolares	3 633,00	3 633,00	0,00	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	100,00
040701050	Escolas Primárias, Jardins de Inf. e Exp. Limpeza	22 856,00	22 856,00	0,00	22 856,00	22 856,00	0,00	0,00	0,00	100,00
040800000	Famílias	11 881,50	11 878,58	0,00	11 878,58	11 878,58	2,92	2,92	0,00	99,98
Total / Transporte: 090000		157 305,22	154 214,02	0,00	154 214,02	153 749,02	3 091,20	3 556,20	465,00	97,74
Total Geral / Transporte		1 879 735,18	1 834 219,06	0,00	1 834 219,06	1 638 603,56	45 516,12	241 131,62	195 615,50	87,17

Código Orgânico: 090000 Ação Social e Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0408020000	Outras	11 881,50	11 878,58	0,00	11 878,58	11 878,58	2,92	2,92	0,00	99,98
0408020100	Fundo de Emergência Social	11 881,50	11 878,58	0,00	11 878,58	11 878,58	2,92	2,92	0,00	99,98
0600000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030502	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3 435,41	2 553,86	0,00	2 553,86	2 553,86	881,55	881,55	0,00	74,34
0701000000	Investimentos	3 435,41	2 553,86	0,00	2 553,86	2 553,86	881,55	881,55	0,00	74,34
0701070000	Equipamento de informática	2 500,00	1 777,38	0,00	1 777,38	1 777,38	722,62	722,62	0,00	71,10
0701080000	Software Informático	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	785,41	776,48	0,00	776,48	776,48	8,93	8,93	0,00	98,86
0800000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 090000		173 222,13	168 646,46	0,00	168 646,46	168 181,46	4 575,67	5 040,67	465,00	97,09
Total Geral / Transporte		1 895 652,09	1 848 651,50	0,00	1 848 651,50	1 653 036,00	47 000,59	242 616,09	195 615,50	87,20

FREGUESIA DE RIO DE MOURO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2018

Código Orgânico: 100000 Universidade Sénior

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	DESPESAS COM O PESSOAL	23 417,30	22 845,46	0,00	22 845,46	22 845,46	571,84	571,84	0,00	97,56
010100000	Remunerações certas e permanentes	14 976,66	14 930,94	0,00	14 930,94	14 930,94	45,72	45,72	0,00	99,69
010104000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	11 949,29	11 946,12	0,00	11 946,12	11 946,12	3,17	3,17	0,00	99,97
010104010	Pessoal em funções	11 949,29	11 946,12	0,00	11 946,12	11 946,12	3,17	3,17	0,00	99,97
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010109010	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010113000	Subsidio de refeição	1 034,34	993,80	0,00	993,80	993,80	40,54	40,54	0,00	96,08
010113010	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	1 033,34	993,80	0,00	993,80	993,80	39,54	39,54	0,00	96,17
010113040	Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010114000	Subsidio de férias e de Natal	1 991,03	1 991,02	0,00	1 991,02	1 991,02	0,01	0,01	0,00	100,00
010114010	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	1 991,03	1 991,02	0,00	1 991,02	1 991,02	0,01	0,01	0,00	100,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	3 609,84	3 322,46	0,00	3 322,46	3 322,46	287,38	287,38	0,00	92,04
010202000	Horas extraordinárias	3 459,84	3 322,46	0,00	3 322,46	3 322,46	137,38	137,38	0,00	96,03
010203000	Alimentação e alojamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
010204000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
010300000	Segurança social	4 830,80	4 592,06	0,00	4 592,06	4 592,06	238,74	238,74	0,00	95,06
010305000	Contribuições para a segurança social	4 830,80	4 592,06	0,00	4 592,06	4 592,06	238,74	238,74	0,00	95,06
010305010	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	480,80	480,80	0,00	480,80	480,80	0,00	0,00	0,00	100,00
010305020	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	4 350,00	4 111,26	0,00	4 111,26	4 111,26	238,74	238,74	0,00	94,51
010305022	Segurança social - Regime geral	4 350,00	4 111,26	0,00	4 111,26	4 111,26	238,74	238,74	0,00	94,51
020000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	73 278,70	70 036,47	0,00	70 036,47	69 993,34	3 242,23	3 285,36	43,13	95,52
020100000	Aquisição de bens	1 250,00	748,08	0,00	748,08	724,22	501,92	525,78	23,86	57,94
Total / Transporte: 100000		23 417,30	22 845,46	0,00	22 845,46	22 845,46	571,84	571,84	0,00	97,56
Total Geral / Transporte		1 919 069,39	1 871 496,96	0,00	1 871 496,96	1 675 881,46	47 572,43	243 187,93	195 615,50	87,33

Código Orgânico: 100000 Universidade Sénior

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: / /

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	300,00	283,90	0,00	283,90	260,04	16,10	39,96	23,86	86,68
0201080000	Material de escritório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	38,65	0,00	38,65	38,65	61,35	61,35	0,00	38,65
0201210000	Outros bens	750,00	425,53	0,00	425,53	425,53	324,47	324,47	0,00	56,74
0202000000	Aquisição de serviços	72 028,70	69 288,39	0,00	69 288,39	69 269,12	2 740,31	2 759,58	19,27	96,17
0202010000	Encargos das instalações	1 270,00	627,54	0,00	627,54	608,27	642,46	661,73	19,27	47,90
0202030000	Conservação de bens	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00
0202030600	Reparação de Maquinaria e Equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202039900	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	6 761,70	6 761,70	0,00	6 761,70	6 761,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	63 496,00	61 899,15	0,00	61 899,15	61 899,15	1 596,85	1 596,85	0,00	97,49
0202251500	Actividades de Caracter Social	62 496,00	61 389,91	0,00	61 389,91	61 389,91	1 106,09	1 106,09	0,00	98,23
0202259900	Outros Serviços	1 000,00	509,24	0,00	509,24	509,24	490,76	490,76	0,00	50,92
0600000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030502	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1 000,00	269,74	0,00	269,74	269,74	730,26	730,26	0,00	26,97
0701000000	Investimentos	1 000,00	269,74	0,00	269,74	269,74	730,26	730,26	0,00	26,97
0701070000	Equipamento de informática	250,00	59,90	0,00	59,90	59,90	190,10	190,10	0,00	23,96
0701080000	Software Informático	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	650,00	209,84	0,00	209,84	209,84	440,16	440,16	0,00	32,28
Total / Transporte: 100000		97 796,00	93 151,67	0,00	93 151,67	93 108,54	4 644,33	4 687,46	43,13	95,21
Total Geral / Transporte		1 993 448,09	1 941 803,17	0,00	1 941 803,17	1 746 144,54	51 644,92	247 303,55	195 658,63	87,59