

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	70.883,32	70.883,32	0,00	70.883,32	70.883,32	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	110.001,98	108.470,63	0,00	108.470,63	108.470,63	1.531,35	1.531,35	0,00	98,61
0101110000	Representação	13.331,60	12.764,86	0,00	12.764,86	12.764,86	566,74	566,74	0,00	95,75
0101130000	Subsidio de refeição	3.043,26	3.043,26	0,00	3.043,26	3.043,26	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	11.445,48	11.445,48	0,00	11.445,48	11.445,48	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	3.465,71	3.465,71	0,00	3.465,71	3.465,71	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	21.656,13	21.656,13	0,00	21.656,13	20.614,54	0,00	1.041,59	1.041,59	95,19
0103090000	Seguros	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	123,00	0,00	123,00	123,00	377,00	377,00	0,00	24,60
0201210000	Outros bens	500,00	499,14	0,00	499,14	471,64	0,86	28,36	27,50	94,33
0202100000	Transportes	600,00	88,44	0,00	88,44	88,44	511,56	511,56	0,00	14,74
0202110000	Representação dos serviços	541,00	225,00	0,00	225,00	225,00	316,00	316,00	0,00	41,59
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0202170000	Publicidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	1.010.576,98	12.337,97	0,00	12.337,97	12.337,97	998.239,01	998.239,01	0,00	1,22
0602030501	Quota ANAFRE	2.278,82	2.050,93	0,00	2.050,93	2.050,93	227,89	227,89	0,00	90,00
0602030502	Proteção Civil	8.000,00	4.785,32	0,00	4.785,32	4.785,32	3.214,68	3.214,68	0,00	59,82
0602030503	Gabinete Animal	6.000,00	71,07	0,00	71,07	71,07	5.928,93	5.928,93	0,00	1,18
0701159900	Outros Investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		1.266.274,28	253.510,26	0,00	253.510,26	250.841,17	1.012.764,02	1.015.433,11	2.669,09	19,81
Total Geral / Transporte		1.266.274,28	253.510,26	0,00	253.510,26	250.841,17	1.012.764,02	1.015.433,11	2.669,09	19,81

Código Orgânico: 020000 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0101040000	Pessoal dos quadros	222.141,88	220.292,65	0,00	220.292,65	220.292,65	1.849,23	1.849,23	0,00	99,17
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	52.007,55	46.726,14	0,00	46.726,14	46.726,14	5.281,41	5.281,41	0,00	89,84
0101110000	Representação	2.337,48	2.337,48	0,00	2.337,48	2.337,48	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	19.623,78	16.976,43	0,00	16.976,43	16.976,43	2.647,35	2.647,35	0,00	86,51
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	36.391,03	35.423,81	0,00	35.423,81	35.423,81	967,22	967,22	0,00	97,34
0102020000	Horas extraordinárias	3.425,00	2.412,30	0,00	2.412,30	2.412,30	1.012,70	1.012,70	0,00	70,43
0102050000	Abono para falhas	9.233,03	8.893,72	0,00	8.893,72	8.893,72	339,31	339,31	0,00	96,33
0102110000	Subsídio de turno	2.662,11	2.662,11	0,00	2.662,11	2.662,11	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	13.460,09	12.048,89	0,00	12.048,89	12.048,89	1.411,20	1.411,20	0,00	89,52
0103010000	Encargos com a saúde	15.343,28	15.343,28	0,00	15.343,28	15.264,36	0,00	78,92	78,92	99,49
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	636,96	328,20	0,00	328,20	328,20	308,76	308,76	0,00	51,53
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	30.617,89	30.617,89	0,00	30.617,89	29.137,97	0,00	1.479,92	1.479,92	95,17
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	35.078,95	35.078,95	0,00	35.078,95	32.522,48	0,00	2.556,47	2.556,47	92,71
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.204,25	1.204,25	0,00	1.204,25	1.204,25	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	6.209,06	6.012,97	0,00	6.012,97	6.012,97	196,09	196,09	0,00	96,84
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	8.798,43	6.440,68	0,00	6.440,68	6.440,68	2.357,75	2.357,75	0,00	73,20
0201040000	Limpeza e higiene	1.100,00	456,46	0,00	456,46	456,46	643,54	643,54	0,00	41,50
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	521,78	280,61	0,00	280,61	280,61	241,17	241,17	0,00	53,78
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.166,26	1.097,83	0,00	1.097,83	64,58	68,43	1.101,68	1.033,25	5,54
0201080000	Material de escritório	25.794,03	24.635,83	0,00	24.635,83	24.469,85	1.158,20	1.324,18	165,98	94,87
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00	11,36	0,00	11,36	11,36	188,64	188,64	0,00	5,68
0201120000	Material de transporte - Peças	16.441,00	15.923,94	0,00	15.923,94	15.923,94	517,06	517,06	0,00	96,86
0201140000	Outro material - Peças	9.000,00	8.913,53	0,00	8.913,53	8.714,12	86,47	285,88	199,41	96,82
Total / Transporte: 020000		513.393,84	494.119,31	0,00	494.119,31	488.605,36	19.274,53	24.788,48	5.513,95	95,17
Total Geral / Transporte		1.779.668,12	747.629,57	0,00	747.629,57	739.446,53	1.032.038,55	1.040.221,59	8.183,04	41,55

Código Orgânico: 020000 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0201170000	Ferramentas e utensílios	40,00	36,90	0,00	36,90	36,90	3,10	3,10	0,00	92,25
0201180000	Livros e documentação técnica	217,84	211,94	0,00	211,94	211,94	5,90	5,90	0,00	97,29
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.112,00	1.062,02	0,00	1.062,02	1.062,02	49,98	49,98	0,00	95,51
0201210000	Outros bens	3.714,08	3.700,48	0,00	3.700,48	3.656,20	13,60	57,88	44,28	98,44
0202010100	Água	7.682,00	7.419,35	0,00	7.419,35	7.419,35	262,65	262,65	0,00	96,58
0202010200	Eletricidade	32.207,02	28.493,37	0,00	28.493,37	28.493,37	3.713,65	3.713,65	0,00	88,47
0202010400	Condomínios	5.872,49	5.194,90	0,00	5.194,90	5.194,90	677,59	677,59	0,00	88,46
0202020000	Limpeza e higiene	44.903,36	44.903,35	0,00	44.903,35	41.194,90	0,01	3.708,46	3.708,45	91,74
0202039900	Conservação de Bens	24.981,55	20.545,00	0,00	20.545,00	20.545,00	4.436,55	4.436,55	0,00	82,24
0202040000	Locação de edifícios	9.568,72	9.392,24	0,00	9.392,24	9.381,70	176,48	187,02	10,54	98,05
0202060000	Locação de material de transporte	12.674,62	12.288,81	0,00	12.288,81	11.733,61	385,81	941,01	555,20	92,58
0202080000	Locação de outros bens	16.367,96	12.536,06	0,00	12.536,06	12.536,06	3.831,90	3.831,90	0,00	76,59
0202090000	Comunicações	56.421,46	48.711,73	0,00	48.711,73	48.708,33	7.709,73	7.713,13	3,40	86,33
0202100000	Transportes	15.880,00	14.621,00	0,00	14.621,00	13.653,00	1.259,00	2.227,00	968,00	85,98
0202120000	Seguros	15.500,00	14.888,27	0,00	14.888,27	14.888,27	611,73	611,73	0,00	96,05
0202150000	Formação	7.102,00	6.344,07	0,00	6.344,07	4.634,37	757,93	2.467,63	1.709,70	65,25
0202170000	Publicidade	2.900,00	2.699,61	0,00	2.699,61	2.699,61	200,39	200,39	0,00	93,09
0202180000	Vigilância e segurança	7.076,58	6.583,44	0,00	6.583,44	6.391,56	493,14	685,02	191,88	90,32
0202190100	Assistência Técnica - Manutenção de Software ERP	8.344,30	8.344,27	0,00	8.344,27	7.948,44	0,03	395,86	395,83	95,26
0202190200	Assistência Técnica - Software CRM	23.754,38	23.754,38	0,00	23.754,38	23.754,38	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190300	Assistência Técnica - Manutenção de elevador da Biblioteca	614,46	614,44	0,00	614,44	614,44	0,02	0,02	0,00	100,00
0202190400	Assistência Técnica - Equipamentos de segurança - Extintores	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202199900	Assistência Técnica - Diversos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		810.528,66	766.464,94	0,00	766.464,94	753.363,71	44.063,72	57.164,95	13.101,23	92,95
Total Geral / Transporte		2.076.802,94	1.019.975,20	0,00	1.019.975,20	1.004.204,88	1.056.827,74	1.072.598,06	15.770,32	48,35

Código Orgânico: 020000 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0202201000	Consultoria no âmbito do SIADAP	13.801,62	13.801,62	0,00	13.801,62	12.110,37	0,00	1.691,25	1.691,25	87,75
0202201100	Honorários de Advogados	14.760,00	14.760,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros Serviços	3.800,00	2.856,58	0,00	2.856,58	2.856,58	943,42	943,42	0,00	75,17
0602030599	Outras Despesas	2.702,00	2.668,15	0,00	2.668,15	2.668,15	33,85	33,85	0,00	98,75
0701030100	Instalações de serviços	4.002,86	4.002,86	0,00	4.002,86	4.002,86	0,00	0,00	0,00	100,00
0701070000	Equipamento de informática	7.398,04	7.367,70	0,00	7.367,70	7.367,70	30,34	30,34	0,00	99,59
0701090000	Equipamento administrativo	5.885,89	5.870,18	0,00	5.870,18	2.797,64	15,71	3.088,25	3.072,54	47,53
Total / Transporte: 020000		862.879,07	817.792,03	0,00	817.792,03	799.927,01	45.087,04	62.952,06	17.865,02	92,70
Total Geral / Transporte		2.129.153,35	1.071.302,29	0,00	1.071.302,29	1.050.768,18	1.057.851,06	1.078.385,17	20.534,11	49,35

Código Orgânico: 030000 ESPAÇO PUBLICO E EQUIPAMENTOS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0101040000	Pessoal dos quadros	115.813,68	115.813,68	0,00	115.813,68	115.813,68	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	84.343,49	82.231,69	0,00	82.231,69	82.231,69	2.111,80	2.111,80	0,00	97,50
0101110000	Representação	2.337,48	2.337,48	0,00	2.337,48	2.337,48	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	9.024,84	8.670,61	0,00	8.670,61	8.670,61	354,23	354,23	0,00	96,07
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	18.958,11	18.958,11	0,00	18.958,11	18.958,11	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.934,27	3.869,27	0,00	3.869,27	3.869,27	65,00	65,00	0,00	98,35
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1.496,70	1.496,70	0,00	1.496,70	1.496,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010000	Encargos com a saúde	7.857,12	7.857,12	0,00	7.857,12	7.847,96	0,00	9,16	9,16	99,88
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	14.608,53	14.608,53	0,00	14.608,53	12.011,90	0,00	2.596,63	2.596,63	82,23
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	19.878,46	19.453,15	0,00	19.453,15	18.459,26	425,31	1.419,20	993,89	92,86
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.237,16	1.237,16	0,00	1.237,16	1.237,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	2.876,82	2.850,85	0,00	2.850,85	2.850,85	25,97	25,97	0,00	99,10
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	6.742,72	6.251,32	0,00	6.251,32	1.667,60	491,40	5.075,12	4.583,72	24,73
0201140000	Outro material - Peças	12.530,00	12.459,94	0,00	12.459,94	12.459,94	70,06	70,06	0,00	99,44
0201210000	Outros bens	8.124,33	7.036,88	0,00	7.036,88	6.881,83	1.087,45	1.242,50	155,05	84,71
0202010100	Água	230.315,11	229.299,13	0,00	229.299,13	229.255,69	1.015,98	1.059,42	43,44	99,54
0202020000	Limpeza e higiene	30.000,00	28.939,98	0,00	28.939,98	26.607,98	1.060,02	3.392,02	2.332,00	88,69
0202030100	Conservação de Bens	52.901,17	52.901,17	0,00	52.901,17	41.062,31	0,00	11.838,86	11.838,86	77,62
0202030200	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 1	39.237,06	35.491,74	0,00	35.491,74	23.601,69	3.745,32	15.635,37	11.890,05	60,15
0202030300	Manutenção de Zonas Verdes - CPU (anterior Lote 2 + Logradouros)	75.319,43	75.319,43	0,00	75.319,43	22.941,53	0,00	52.377,90	52.377,90	30,46
0202030400	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 3	51.536,16	51.536,16	0,00	51.536,16	39.315,76	0,00	12.220,40	12.220,40	76,29
0202030500	Manutenção - Parque José Gomes Ferreira e Qta do Nargão	20.579,96	20.579,96	0,00	20.579,96	16.607,06	0,00	3.972,90	3.972,90	80,70
Total / Transporte: 030000		809.652,60	799.200,06	0,00	799.200,06	696.186,06	10.452,54	113.466,54	103.014,00	85,99
Total Geral / Transporte		2.938.805,95	1.870.502,35	0,00	1.870.502,35	1.746.954,24	1.068.303,60	1.191.851,71	123.548,11	59,44

Código Orgânico: 030000 ESPAÇO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0202030600	Conservação Parques e/ou jardins	46.828,27	43.001,73	0,00	43.001,73	32.870,11	3.826,54	13.958,16	10.131,62	70,19
0202030700	Conservação Mobiliário Urbano, sinalização e pavimentos	142.302,77	142.302,77	0,00	142.302,77	141.536,82	0,00	765,95	765,95	99,46
0202030800	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 1 N	57.671,14	49.726,34	0,00	49.726,34	41.885,10	7.944,80	15.786,04	7.841,24	72,63
0202030900	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 2 N	66.206,46	55.465,53	0,00	55.465,53	46.463,79	10.740,93	19.742,67	9.001,74	70,18
0202031000	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 3 N	29.220,05	25.075,47	0,00	25.075,47	21.102,58	4.144,58	8.117,47	3.972,89	72,22
0202031100	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 4N	42.292,17	36.120,96	0,00	36.120,96	30.370,72	6.171,21	11.921,45	5.750,24	71,81
0202031200	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 5N	32.295,84	27.451,52	0,00	27.451,52	23.060,43	4.844,32	9.235,41	4.391,09	71,40
0202031300	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 6N (CDC PJGF e Quinta do Narigão)	41.223,33	34.535,45	0,00	34.535,45	28.930,54	6.687,88	12.292,79	5.604,91	70,18
0202031400	Jardim João Ribas + PDC CML Quiosque Coruchéus	166.666,94	166.369,87	0,00	166.369,87	162.437,27	297,07	4.229,67	3.932,60	97,46
0202031500	PDC CML Logradouros 112 a 132B Av. Brasil	325.214,70	324.229,87	0,00	324.229,87	321.271,72	984,83	3.942,98	2.958,15	98,79
0202031600	PDC CML ciclovia Av. Brasil	129.963,17	121.353,11	0,00	121.353,11	121.353,11	8.610,06	8.610,06	0,00	93,38
0202031700	PDC CML Logradouros Bairro das Estacas	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00
0202031800	PDC CML José Lins do Rego	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0202031900	PDC CML Envolvente EB Santo António (logradouros Bairro das Caixas)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0202032000	PDC CML dinamização espaços verdes (PJGF e Quinta do Narigão)	150.000,00	10.794,50	0,00	10.794,50	2.000,00	139.205,50	148.000,00	8.794,50	1,33
0202032100	PDC CML valorização estacionamento e espaço público	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	1.800,00	1.625,85	0,00	1.625,85	1.625,85	174,15	174,15	0,00	90,33
0202180000	Vigilância e segurança	5.246,40	4.809,20	0,00	4.809,20	4.809,20	437,20	437,20	0,00	91,67
0202200800	Serv. Técnicos de Ensaio, análise e consultoria	26.224,99	24.813,48	0,00	24.813,48	6.088,50	1.411,51	20.136,49	18.724,98	23,22
0202209900	Outros Trabalhos Especializados	8.262,36	6.141,52	0,00	6.141,52	5.969,32	2.120,84	2.293,04	172,20	72,25
Total / Transporte: 030000		3.053.295,19	1.874.241,23	0,00	1.874.241,23	1.689.185,12	1.179.053,96	1.364.110,07	185.056,11	55,32
Total Geral / Transporte		5.182.448,54	2.945.543,52	0,00	2.945.543,52	2.739.953,30	2.236.905,02	2.442.495,24	205.590,22	52,87

Código Orgânico: 030000 ESPAÇO PUBLICO E EQUIPAMENTOS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	500,00	279,02	0,00	279,02	274,55	220,98	225,45	4,47	54,91
0602030599	Outras Despesas	1.950,18	1.284,96	0,00	1.284,96	1.284,96	665,22	665,22	0,00	65,89
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	1.407.807,35	1.407.140,74	0,00	1.407.140,74	1.397.785,19	666,61	10.022,16	9.355,55	99,29
0701030701	Central Solartérmica Posto de Limpeza das Murtas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0701030702	Mercado de Alvalade Sul	219.429,62	218.673,61	0,00	218.673,61	218.673,61	756,01	756,01	0,00	99,66
0701030703	Central Fotovoltaica Mercado de Alvalade Norte	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
0701030704	Espaço senior Briosos de Alvalde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030705	Biblioteca Chaves Caminha	89.163,50	88.456,74	0,00	88.456,74	84.548,44	706,76	4.615,06	3.908,30	94,82
Total / Transporte: 030000		4.908.245,84	3.590.076,30	0,00	3.590.076,30	3.391.751,87	1.318.169,54	1.516.493,97	198.324,43	69,10
Total Geral / Transporte		7.037.399,19	4.661.378,59	0,00	4.661.378,59	4.442.520,05	2.376.020,60	2.594.879,14	218.858,54	63,13

Código Orgânico: 040000 FINANÇAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0101040000	Pessoal dos quadros	39.010,44	38.759,16	0,00	38.759,16	38.759,16	251,28	251,28	0,00	99,36
0101130000	Subsídio de refeição	4.617,36	4.388,83	0,00	4.388,83	4.388,83	228,53	228,53	0,00	95,05
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.501,96	6.501,74	0,00	6.501,74	6.501,74	0,22	0,22	0,00	100,00
0102050000	Abono para falhas	2.674,99	2.674,99	0,00	2.674,99	2.674,99	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	5.590,80	5.590,80	0,00	5.590,80	5.590,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010000	Encargos com a saúde	3.565,43	3.565,43	0,00	3.565,43	3.561,47	0,00	3,96	3,96	99,89
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	10.823,64	10.823,64	0,00	10.823,64	9.931,70	0,00	891,94	891,94	91,76
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	2.340,93	2.329,54	0,00	2.329,54	2.154,94	11,39	185,99	174,60	92,05
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1.797,96	1.736,62	0,00	1.736,62	1.736,62	61,34	61,34	0,00	96,59
0201210000	Outros bens	250,00	23,92	0,00	23,92	23,92	226,08	226,08	0,00	9,57
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21.894,24	20.820,00	0,00	20.820,00	19.344,00	1.074,24	2.550,24	1.476,00	88,35
0202201200	Consultoria contabilística e financeira	16.531,26	11.312,99	0,00	11.312,99	11.312,97	5.218,27	5.218,29	0,02	68,43
0202259900	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0306010100	Impostos sobre Juros	3.087,85	3.087,85	0,00	3.087,85	3.087,85	0,00	0,00	0,00	100,00
0306019900	Despesas Bancárias	1.800,00	1.661,06	0,00	1.661,06	1.661,06	138,94	138,94	0,00	92,28
Total / Transporte: 040000		121.036,86	113.276,57	0,00	113.276,57	110.730,05	7.760,29	10.306,81	2.546,52	91,48
Total Geral / Transporte		7.158.436,05	4.774.655,16	0,00	4.774.655,16	4.553.250,10	2.383.780,89	2.605.185,95	221.405,06	63,61

Código Orgânico: 050000 CULTURA E COLETIVIDADES

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0101040000	Pessoal dos quadros	35.163,76	34.202,58	0,00	34.202,58	34.202,58	961,18	961,18	0,00	97,27
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	161.159,02	146.757,62	0,00	146.757,62	145.891,91	14.401,40	15.267,11	865,71	90,53
0101130000	Subsidio de refeição	3.095,73	2.761,83	0,00	2.761,83	2.761,83	333,90	333,90	0,00	89,21
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	5.366,62	5.366,62	0,00	5.366,62	5.366,62	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	2.887,11	1.995,18	0,00	1.995,18	1.995,18	891,93	891,93	0,00	69,11
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	3.207,60	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	237,60	237,60	0,00	92,59
0103010000	Encargos com a saúde	1.901,88	1.901,88	0,00	1.901,88	1.857,84	0,00	44,04	44,04	97,68
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	14.505,69	14.505,69	0,00	14.505,69	13.257,32	0,00	1.248,37	1.248,37	91,39
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	8,47	0,00	0,00
0103090000	Seguros	757,85	757,85	0,00	757,85	757,85	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	4.500,00	4.455,43	0,00	4.455,43	4.455,43	44,57	44,57	0,00	99,01
0201040000	Limpeza e higiene	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	15.535,00	14.293,11	0,00	14.293,11	14.213,11	1.241,89	1.321,89	80,00	91,49
0201080000	Material de escritório	1.615,00	1.593,14	0,00	1.593,14	1.593,14	21,86	21,86	0,00	98,65
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	2.000,00	1.563,54	0,00	1.563,54	1.563,54	436,46	436,46	0,00	78,18
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5.830,50	4.839,03	0,00	4.839,03	4.839,03	991,47	991,47	0,00	83,00
0201210000	Outros bens	2.041,00	2.015,13	0,00	2.015,13	2.015,13	25,87	25,87	0,00	98,73
0202100000	Transportes	9.005,10	8.225,81	0,00	8.225,81	7.100,81	779,29	1.904,29	1.125,00	78,85
0202110000	Representação dos serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2.213,76	2.199,29	0,00	2.199,29	2.158,25	14,47	55,51	41,04	97,49
0202160101	3ª edição do Arraial de Sto António em Alvalade	59.425,00	58.295,89	0,00	58.295,89	58.295,89	1.129,11	1.129,11	0,00	98,10
0202160102	2ª edição da Capital da Leitura + Feira do Livro Infantil	6.725,22	6.212,33	0,00	6.212,33	6.212,33	512,89	512,89	0,00	92,37
0202160103	2ª edição do Festival de Verão	4.655,00	4.653,14	0,00	4.653,14	4.653,14	1,86	1,86	0,00	99,96
Total / Transporte: 050000		341.614,31	319.565,09	0,00	319.565,09	316.160,93	22.049,22	25.453,38	3.404,16	92,55
Total Geral / Transporte		7.500.050,36	5.094.220,25	0,00	5.094.220,25	4.869.411,03	2.405.830,11	2.630.639,33	224.809,22	64,93

Código Orgânico: 050000 CULTURA E COLETIVIDADES

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0202160104	Há Vida no Bairro	14.218,42	14.214,03	0,00	14.214,03	14.214,03	4,39	4,39	0,00	99,97
0202160106	Regata do Barquinho a Remos	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202160199	Iniciativas Diversas	28.039,63	25.439,87	0,00	25.439,87	24.947,87	2.599,76	3.091,76	492,00	88,97
0202200100	Serviços Especializados	25.169,04	25.071,35	0,00	25.071,35	25.071,35	97,69	97,69	0,00	99,61
0202200200	Gestão e manutenção do site	5.781,00	5.687,25	0,00	5.687,25	5.687,25	93,75	93,75	0,00	98,38
0202200300	Desenvolvimento de imagem e comunicação	2.715,20	2.712,15	0,00	2.712,15	2.712,15	3,05	3,05	0,00	99,89
0202200400	Revista Alvalade	15.936,11	12.839,97	0,00	12.839,97	12.839,97	3.096,14	3.096,14	0,00	80,57
0202200600	Serviços Tipografia e Impressão	7.435,23	7.435,23	0,00	7.435,23	301,23	0,00	7.134,00	7.134,00	4,05
0202259900	Outros Serviços	1.500,00	1.242,90	0,00	1.242,90	1.172,90	257,10	327,10	70,00	78,19
0407019900	Transferências Correntes	50.686,56	49.816,50	0,00	49.816,50	48.624,00	870,06	2.062,56	1.192,50	95,93
0602030599	Outras Despesas	106,74	88,07	0,00	88,07	88,07	18,67	18,67	0,00	82,51
0602030600	Praia Campo - Sénior	17.747,88	16.988,82	0,00	16.988,82	16.988,82	759,06	759,06	0,00	95,72
0602030700	Praia Campo Infância	47.765,57	47.634,41	0,00	47.634,41	47.634,41	131,16	131,16	0,00	99,73
Total / Transporte: 050000		560.560,69	530.580,64	0,00	530.580,64	518.287,98	29.980,05	42.272,71	12.292,66	92,46
Total Geral / Transporte		7.718.996,74	5.305.235,80	0,00	5.305.235,80	5.071.538,08	2.413.760,94	2.647.458,66	233.697,72	65,70

Código Orgânico: 060000 EDUCAÇÃO E DESPORTO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0101040000	Pessoal dos quadros	118.148,72	118.148,72	0,00	118.148,72	116.069,96	0,00	2.078,76	2.078,76	98,24
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	60.997,94	56.537,64	0,00	56.537,64	51.806,98	4.460,30	9.190,96	4.730,66	84,93
0101130000	Subsidio de refeição	17.524,98	17.524,98	0,00	17.524,98	16.003,35	0,00	1.521,63	1.521,63	91,32
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	19.517,30	19.517,30	0,00	19.517,30	19.497,97	0,00	19,33	19,33	99,90
0102020000	Horas extraordinárias	720,00	606,03	0,00	606,03	606,03	113,97	113,97	0,00	84,17
0102050000	Abono para falhas	2.070,96	2.070,96	0,00	2.070,96	2.070,96	0,00	0,00	0,00	100,00
0102110000	Subsidio de turno	3.364,80	3.364,80	0,00	3.364,80	3.364,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010000	Encargos com a saúde	15.877,23	15.877,23	0,00	15.877,23	15.464,94	0,00	412,29	412,29	97,40
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	489,60	463,80	0,00	463,80	463,80	25,80	25,80	0,00	94,73
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	21.422,12	21.422,12	0,00	21.422,12	20.164,48	0,00	1.257,64	1.257,64	94,13
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	17.720,51	17.460,00	0,00	17.460,00	16.336,46	260,51	1.384,05	1.123,54	92,19
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.084,36	1.084,36	0,00	1.084,36	1.084,36	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	5.792,10	5.792,10	0,00	5.792,10	5.792,10	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.500,00	1.721,17	0,00	1.721,17	1.714,77	778,83	785,23	6,40	68,59
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	63.056,16	60.954,80	0,00	60.954,80	53.073,54	2.101,36	9.982,62	7.881,26	84,17
0202010100	Água	30.200,00	30.010,88	0,00	30.010,88	30.010,88	189,12	189,12	0,00	99,37
0202010200	Eletricidade	92.856,16	80.085,13	0,00	80.085,13	80.056,47	12.771,03	12.799,69	28,66	86,22
0202010300	Gás	5.649,37	4.072,05	0,00	4.072,05	3.953,52	1.577,32	1.695,85	118,53	69,98
0202100000	Transportes	15.653,90	15.136,92	0,00	15.136,92	6.913,57	516,98	8.740,33	8.223,35	44,17
0202120000	Seguros	3.211,10	2.544,52	0,00	2.544,52	2.494,99	666,58	716,11	49,53	77,70
0202160199	Iniciativas Diversas	17.132,78	16.200,01	0,00	16.200,01	14.318,79	932,77	2.813,99	1.881,22	83,58
0202209900	Outros Trabalhos Especializados	1.500,00	1.359,15	0,00	1.359,15	1.273,05	140,85	226,95	86,10	84,87
Total / Transporte: 060000		523.690,09	499.154,67	0,00	499.154,67	469.735,77	24.535,42	53.954,32	29.418,90	89,70
Total Geral / Transporte		8.242.686,83	5.804.390,47	0,00	5.804.390,47	5.541.273,85	2.438.296,36	2.701.412,98	263.116,62	67,23

Código Orgânico: 060000 EDUCAÇÃO E DESPORTO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	7.815,56	6.774,30	0,00	6.774,30	5.485,85	1.041,26	2.329,71	1.288,45	70,19
0407010100	Transferências Correntes - Desporto	126.234,89	119.909,89	0,00	119.909,89	116.709,89	6.325,00	9.525,00	3.200,00	92,45
0407010200	Transferências Correntes - Educação	73.761,92	63.326,12	0,00	63.326,12	53.974,56	10.435,80	19.787,36	9.351,56	73,17
0602030599	Outras Despesas	1.003,44	710,67	0,00	710,67	710,67	292,77	292,77	0,00	70,82
Total / Transporte: 060000		732.505,90	689.875,65	0,00	689.875,65	646.616,74	42.630,25	85.889,16	43.258,91	88,27
Total Geral / Transporte		8.451.502,64	5.995.111,45	0,00	5.995.111,45	5.718.154,82	2.456.391,19	2.733.347,82	276.956,63	67,66

Código Orgânico: 070000 HIGIENE URBANA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0101040000	Pessoal dos quadros	415.640,71	388.843,15	0,00	388.843,15	388.843,15	26.797,56	26.797,56	0,00	93,55
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.116,13	7.987,29	0,00	7.987,29	7.987,29	3.128,84	3.128,84	0,00	71,85
0101130000	Subsidio de refeição	57.034,89	51.139,17	0,00	51.139,17	51.139,17	5.895,72	5.895,72	0,00	89,66
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	67.686,12	65.375,65	0,00	65.375,65	65.375,65	2.310,47	2.310,47	0,00	96,59
0102020000	Horas extraordinárias	105.746,84	105.095,17	0,00	105.095,17	105.095,17	651,67	651,67	0,00	99,38
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	42.639,49	38.630,63	0,00	38.630,63	38.630,63	4.008,86	4.008,86	0,00	90,60
0103010000	Encargos com a saúde	50.622,15	50.622,15	0,00	50.622,15	50.368,79	0,00	253,36	253,36	99,50
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.390,59	328,20	0,00	328,20	328,20	1.062,39	1.062,39	0,00	23,60
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	70.063,21	70.063,21	0,00	70.063,21	64.254,14	0,00	5.809,07	5.809,07	91,71
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	73.160,16	73.160,16	0,00	73.160,16	67.764,60	0,00	5.395,56	5.395,56	92,63
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	5.471,80	5.471,80	0,00	5.471,80	5.471,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	17.980,16	15.408,53	0,00	15.408,53	15.408,53	2.571,63	2.571,63	0,00	85,70
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040000	Limpeza e higiene	48.777,18	46.859,58	0,00	46.859,58	31.294,79	1.917,60	17.482,39	15.564,79	64,16
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.158,66	1.158,66	0,00	1.158,66	1.158,66	0,00	0,00	0,00	100,00
0201140000	Outro material - Peças	5.000,00	4.380,35	0,00	4.380,35	3.771,39	619,65	1.228,61	608,96	75,43
0201170000	Ferramentas e utensílios	4.508,00	3.654,81	0,00	3.654,81	3.654,81	853,19	853,19	0,00	81,07
0201210000	Outros bens	1.000,00	816,83	0,00	816,83	804,53	183,17	195,47	12,30	80,45
0202010100	Água	5.234,16	4.314,61	0,00	4.314,61	4.314,61	919,55	919,55	0,00	82,43
0202010200	Electricidade	15.000,00	12.522,69	0,00	12.522,69	12.522,69	2.477,31	2.477,31	0,00	83,48
0202010300	Gás	14.116,63	9.278,61	0,00	9.278,61	8.618,34	4.838,02	5.498,29	660,27	61,05
0202020000	Limpeza e higiene	11.374,98	8.939,03	0,00	8.939,03	8.692,90	2.435,95	2.682,08	246,13	76,42
0202039900	Conservação de Bens	19.709,44	17.114,21	0,00	17.114,21	16.616,75	2.595,23	3.092,69	497,46	84,31
Total / Transporte: 070000		1.073.431,30	1.010.164,49	0,00	1.010.164,49	981.116,59	63.266,81	92.314,71	29.047,90	91,40
Total Geral / Transporte		9.524.933,94	7.005.275,94	0,00	7.005.275,94	6.699.271,41	2.519.658,00	2.825.662,53	306.004,53	70,33

Código Orgânico: 070000 HIGIENE URBANA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0202060000	Locação de material de transporte	3.177,83	3.068,42	0,00	3.068,42	3.031,00	109,41	146,83	37,42	95,38
0202120000	Seguros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.210,03	8.210,03	0,00	8.210,03	7.380,00	0,00	830,03	830,03	89,89
0202190500	Assistência Técnica - Equipamentos e viaturas	12.514,81	12.167,71	0,00	12.167,71	9.955,60	347,10	2.559,21	2.212,11	79,55
0202259900	Outros Serviços	9.341,14	9.122,38	0,00	9.122,38	9.122,38	218,76	218,76	0,00	97,66
0701100000	Equipamento básico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701159900	Outros Investimentos	1.000,00	612,96	0,00	612,96	612,96	387,04	387,04	0,00	61,30
Total / Transporte: 070000		1.108.375,11	1.043.345,99	0,00	1.043.345,99	1.011.218,53	65.029,12	97.156,58	32.127,46	91,23
Total Geral / Transporte		9.559.877,75	7.038.457,44	0,00	7.038.457,44	6.729.373,35	2.521.420,31	2.830.504,40	309.084,09	70,39

Código Orgânico: 080000 AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO, SAÚDE E IGUALDADE

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0101040000	Pessoal dos quadros	44.066,85	44.066,85	0,00	44.066,85	44.066,85	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16.200,00	5.348,00	0,00	5.348,00	5.102,00	10.852,00	11.098,00	246,00	31,49
0101130000	Subsidio de refeição	3.672,90	3.672,90	0,00	3.672,90	3.672,90	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	9.175,08	9.175,08	0,00	9.175,08	9.175,08	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102050000	Abono para falhas	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	86,29	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	3.007,13	3.007,13	0,00	3.007,13	3.007,13	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010000	Encargos com a saúde	3.403,66	3.403,66	0,00	3.403,66	3.215,86	0,00	187,80	187,80	94,48
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	11.554,13	11.554,13	0,00	11.554,13	9.204,02	0,00	2.350,11	2.350,11	79,66
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	314,73	314,73	0,00	314,73	314,73	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	1.438,42	1.425,49	0,00	1.425,49	1.425,49	12,93	12,93	0,00	99,10
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.064,00	1.632,92	0,00	1.632,92	163,14	431,08	1.900,86	1.469,78	7,90
0201210000	Outros bens	1.000,00	538,68	0,00	538,68	456,03	461,32	543,97	82,65	45,60
0202100000	Transportes	10.647,69	8.822,07	0,00	8.822,07	8.785,37	1.825,62	1.862,32	36,70	82,51
0202120000	Seguros	220,86	220,86	0,00	220,86	220,46	0,00	0,40	0,40	99,82
0202160199	Iniciativas Diversas	3.780,02	3.779,92	0,00	3.779,92	3.164,92	0,10	615,10	615,00	83,73
0202160200	Projeto Selfie	27.219,98	27.219,98	0,00	27.219,98	27.219,98	0,00	0,00	0,00	100,00
0202160300	Fundo Social de Freguesia (Iniciativas)	1.021,00	1.020,90	0,00	1.020,90	1.020,90	0,10	0,10	0,00	99,99
0202259900	Outros Serviços	1.000,00	855,10	0,00	855,10	855,10	144,90	144,90	0,00	85,51
0407019900	Transferências Correntes	54.859,00	47.583,22	0,00	47.583,22	47.583,22	7.275,78	7.275,78	0,00	86,74
0407020000	Fundo Social da Freguesia (Apoios)	18.436,00	10.542,48	0,00	10.542,48	10.542,48	7.893,52	7.893,52	0,00	57,18
0407030000	Protocolo Delegação Competências - CML - FES	4.535,81	998,06	0,00	998,06	653,27	3.537,75	3.882,54	344,79	14,40
0602030599	Outras Despesas	7.451,14	7.166,48	0,00	7.166,48	5.690,48	284,66	1.760,66	1.476,00	76,37
Total / Transporte: 080000		225.179,69	192.373,64	0,00	192.373,64	185.564,41	32.806,05	39.615,28	6.809,23	82,41
Total Geral / Transporte		9.785.057,44	7.230.831,08	0,00	7.230.831,08	6.914.937,76	2.554.226,36	2.870.119,68	315.893,32	70,67

Código Orgânico: 090000 ECONOMIA E INOVAÇÃO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0101040000	Pessoal dos quadros	64.142,66	64.142,66	0,00	64.142,66	64.142,66	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00	155,64	0,00	155,64	155,64	344,36	344,36	0,00	31,13
0101130000	Subsidio de refeição	3.882,78	3.878,01	0,00	3.878,01	3.878,01	4,77	4,77	0,00	99,88
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	13.114,62	13.114,62	0,00	13.114,62	13.114,62	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.359,38	1.072,50	0,00	1.072,50	1.072,50	286,88	286,88	0,00	78,90
0102110000	Subsídio de turno	2.965,92	2.965,92	0,00	2.965,92	2.965,92	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1.069,20	1.069,20	0,00	1.069,20	1.069,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010000	Encargos com a saúde	2.960,80	2.960,80	0,00	2.960,80	2.960,00	0,00	0,80	0,80	99,97
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	2.280,69	2.280,69	0,00	2.280,69	1.720,69	0,00	560,00	560,00	75,45
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	15.375,86	15.375,86	0,00	15.375,86	11.438,76	0,00	3.937,10	3.937,10	74,39
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.129,86	1.129,86	0,00	1.129,86	1.129,86	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	1.545,80	1.425,49	0,00	1.425,49	1.425,49	120,31	120,31	0,00	92,22
0201040000	Limpeza e higiene	1.178,73	1.137,85	0,00	1.137,85	1.137,85	40,88	40,88	0,00	96,53
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	2.500,00	2.376,18	0,00	2.376,18	2.326,18	123,82	173,82	50,00	93,05
0202010100	Água	25.365,51	23.630,66	0,00	23.630,66	23.630,66	1.734,85	1.734,85	0,00	93,16
0202010200	Eletricidade	69.923,72	68.029,97	0,00	68.029,97	68.029,97	1.893,75	1.893,75	0,00	97,29
0202020000	Limpeza e higiene	70.612,65	59.771,01	0,00	59.771,01	53.347,94	10.841,64	17.264,71	6.423,07	75,55
0202030100	Conservação de Bens	5.000,00	3.600,68	0,00	3.600,68	3.600,68	1.399,32	1.399,32	0,00	72,01
0202100000	Transportes	868,80	733,50	0,00	733,50	733,50	135,30	135,30	0,00	84,43
0202120000	Seguros	1.000,00	458,17	0,00	458,17	240,89	541,83	759,11	217,28	24,09
0202160107	4ª edição do Mercado de Natal	84.316,84	74.922,33	0,00	74.922,33	44.331,48	9.394,51	39.985,36	30.590,85	52,58
0202160108	2ª edição do Concurso Gastronómico Sabores de Alvalade	2.658,12	2.150,71	0,00	2.150,71	2.150,71	507,41	507,41	0,00	80,91
Total / Transporte: 090000		374.751,94	346.382,31	0,00	346.382,31	304.603,21	28.369,63	70.148,73	41.779,10	81,28
Total Geral / Transporte		10.159.809,38	7.577.213,39	0,00	7.577.213,39	7.219.540,97	2.582.595,99	2.940.268,41	357.672,42	71,06

Código Orgânico: 090000 ECONOMIA E INOVAÇÃO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0202160199	Iniciativas Diversas	11.391,88	11.294,45	0,00	11.294,45	11.294,45	97,43	97,43	0,00	99,14
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	351,78	0,00	351,78	243,54	148,22	256,46	108,24	48,71
0202190100	Assistência Técnica	10.000,00	5.523,80	0,00	5.523,80	5.357,75	4.476,20	4.642,25	166,05	53,58
0202209900	Outros Trabalhos Especializados	5.000,00	4.339,05	0,00	4.339,05	4.191,45	660,95	808,55	147,60	83,83
0202250200	Gestão de Estacionamento Mercado de Alvalade	5.904,00	5.903,99	0,00	5.903,99	700,00	0,01	5.204,00	5.203,99	11,86
0202259900	Outros Serviços	1.000,00	738,00	0,00	738,00	738,00	262,00	262,00	0,00	73,80
0407019900	Transferências Correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	22.848,37	19.481,27	0,00	19.481,27	19.481,27	3.367,10	3.367,10	0,00	85,26
Total / Transporte: 090000		431.496,19	394.014,65	0,00	394.014,65	346.609,67	37.481,54	84.886,52	47.404,98	80,33
Total Geral / Transporte		10.216.553,63	7.624.845,73	0,00	7.624.845,73	7.261.547,43	2.591.707,90	2.955.006,20	363.298,30	71,08