

FREGUESIA DE ALVALADE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2017

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: / / Final: 31/12/2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos				Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orgamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Comp. por pagar		
										Total	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	56.797,78	50.977,73	0,00	50.977,73	50.977,73	5.820,05	5.820,05	0,00	89,75	
0101070000	Pessoal em regime de tabela ou avença	74.178,27	73.930,81	0,00	73.930,81	73.930,81	247,46	247,46	0,00	99,67	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	3.647,05	3.647,05	0,00	3.647,05	3.647,05	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101110000	Representação	8.147,04	7.683,69	0,00	7.683,69	7.683,69	463,35	463,35	0,00	94,31	
0101130000	Subsídio de refeição	2.066,68	1.870,26	0,00	1.870,26	1.870,26	196,42	196,42	0,00	90,50	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7.312,39	7.153,43	0,00	7.153,43	7.153,43	158,96	158,96	0,00	97,83	
0102130000	Outros suplementos e prémios	2.949,52	2.202,16	0,00	2.202,16	2.202,16	747,36	747,36	0,00	74,66	
0103010000	Encargos com a saúde	785,28	785,28	0,00	785,28	785,28	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	6.240,60	6.240,60	0,00	6.240,60	6.240,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	13.059,96	13.059,96	0,00	13.059,96	13.059,96	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103090000	Seguros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	150,00	110,75	0,00	110,75	110,75	39,25	39,25	0,00	73,83	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	3.000,00	844,80	0,00	844,80	844,80	2.155,20	2.155,20	0,00	28,16	
0201210000	Outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
0202100000	Transportes	100,00	35,40	0,00	35,40	35,40	64,60	64,60	0,00	35,40	
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.000,00	5.094,24	0,00	5.094,24	5.094,24	905,76	905,76	0,00	84,90	
0202200000	Outros trabalhos especializados	14.760,00	13.530,00	0,00	13.530,00	13.530,00	1.230,00	1.230,00	0,00	91,67	
0202259900	Outros Serviços	1.034.227,48	152.066,95	0,00	152.066,95	152.066,95	882.160,53	882.160,53	0,00	14,70	
0602030501	Quota ANAFRE	2.500,00	1.964,11	0,00	1.964,11	1.964,11	535,89	535,89	0,00	78,56	
0602030502	Proteção Civil	12.000,00	5.332,66	0,00	5.332,66	5.332,66	6.667,34	6.667,34	0,00	44,44	
0602030503	Gabinete Animal	12.000,00	4.815,95	0,00	4.815,95	4.815,95	7.184,05	7.184,05	0,00	40,13	
	Total / Transporte: 010000	1.261.522,05	351.345,83	0,00	351.345,83	351.345,83	910.176,22	910.176,22	0,00	27,85	
	Total Geral / Transporte	1.261.522,05	351.345,83	0,00	351.345,83	351.345,83	910.176,22	910.176,22	0,00	27,85	

Código Orgânico: 020000 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: / / Final: 31/12/2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orgâmental despesas
				Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	203.818,15	203.818,15	0,00	203.818,15	203.818,15	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	54.593,55	45.263,98	0,00	45.263,98	45.263,98	9.329,57	0,00	0,00	82,91
0101110000	Representação	2.337,48	2.287,68	0,00	2.287,68	2.287,68	49,80	0,00	0,00	97,87
0101130000	Subsídio de refeição	16.815,26	14.594,86	0,00	14.594,86	14.594,86	2.220,40	0,00	0,00	86,80
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	31.500,90	31.470,51	0,00	31.470,51	31.470,51	30,39	0,00	0,00	99,90
0102020000	Horas extraordinárias	3.800,00	1.983,81	0,00	1.983,81	1.983,81	1.816,19	0,00	0,00	52,21
0102050000	Abono para faltas	10.320,19	8.542,27	0,00	8.542,27	8.542,27	1.777,92	0,00	0,00	82,77
0102110000	Subsídio de turno	6.486,36	4.014,72	0,00	4.014,72	4.014,72	2.471,64	0,00	0,00	61,89
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1.399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,56	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	9.289,72	9.289,72	0,00	9.289,72	9.289,72	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	636,96	538,03	0,00	538,03	538,03	98,93	0,00	0,00	84,47
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	16.354,53	16.354,53	0,00	16.354,53	16.354,53	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	46.506,30	46.506,30	0,00	46.506,30	46.506,30	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	4.708,70	1.313,88	0,00	1.313,88	1.313,88	3.394,82	0,00	0,00	27,90
0103090000	Seguros	5.157,66	4.121,47	0,00	4.121,47	4.121,47	1.036,19	0,00	0,00	79,91
0201020000	Combustíveis e Lubrificantes	6.000,00	2.625,19	0,00	2.625,19	2.625,19	3.374,81	0,00	0,00	43,75
0201040000	Limpeza e higiene	600,00	399,40	0,00	399,40	399,40	200,60	0,00	0,00	66,57
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00	1.294,90	0,00	1.294,90	1.294,90	705,10	0,00	0,00	64,75
0201080000	Material de escritório	11.132,74	10.048,36	0,00	10.048,36	10.048,36	1.084,38	0,00	0,00	90,26
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	313,16	0,00	313,16	313,16	186,84	0,00	0,00	62,63
0201210000	Outros bens	21.359,99	18.074,82	0,00	18.074,82	16.653,24	3.285,17	4.706,75	1.421,58	77,66
0202010100	Água	7.682,00	3.599,77	0,00	3.599,77	3.599,77	4.082,23	0,00	0,00	46,86
0202010200	Eletricidade	31.362,50	27.948,88	0,00	27.948,88	27.948,88	3.413,62	0,00	0,00	89,12
	Total / Transporte: 020000	494.362,55	454.404,39	0,00	454.404,39	452.982,81	39.958,16	41.379,74	1.421,58	91,63
	Total Geral / Transporte	1.755.884,60	805.750,22	0,00	805.750,22	804.328,64	950.134,38	951.555,96	1.421,58	45,81

Código Orgânico: 020000 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: / / Final: 31/12/2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010400	Condomínios	6.029,69	5.785,91	0,00	5.785,91	5.785,91	243,78	243,78	0,00	95,96
0202020000	Limpeza e higiene	23.470,00	22.397,43	0,00	22.397,43	22.259,03	1.072,57	1.210,97	138,40	94,84
0202039900	Conservação de Bens	37.562,37	33.405,52	0,00	33.405,52	33.405,52	4.156,85	4.156,85	0,00	88,93
0202040000	Locação de edifícios	76.181,33	76.181,33	0,00	76.181,33	76.181,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0202060000	Locação de material de transporte	10.016,06	9.812,06	0,00	9.812,06	9.812,06	204,00	204,00	0,00	97,96
0202080000	Locação de outros bens	12.736,44	11.675,07	0,00	11.675,07	11.675,07	1.061,37	1.061,37	0,00	91,67
0202090000	Comunicações	69.115,71	54.589,59	0,00	54.589,59	54.589,59	14.526,12	14.526,12	0,00	78,98
0202100000	Transportes	16.939,82	14.435,52	0,00	14.435,52	13.923,52	2.504,30	3.016,30	512,00	82,19
0202120000	Seguros	14.313,71	9.798,15	0,00	9.798,15	9.798,15	4.515,56	4.515,56	0,00	68,45
0202150000	Formação	1.500,00	661,00	0,00	661,00	661,00	839,00	839,00	0,00	44,07
0202170000	Publicidade	6.000,00	5.383,23	0,00	5.383,23	5.383,23	616,77	616,77	0,00	89,72
0202180000	Vigilância e segurança	7.602,01	7.602,01	0,00	7.602,01	7.602,01	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190000	Assistência técnica	10.848,15	10.735,88	0,00	10.735,88	10.735,88	112,27	112,27	0,00	98,97
0202200000	Outros trabalhos especializados	14.263,10	7.789,01	0,00	7.789,01	7.789,01	6.474,09	6.474,09	0,00	54,61
0202220000	Serviços de saúde	1.424,14	688,48	0,00	688,48	688,48	735,66	735,66	0,00	48,34
0202250100	Sinhas de Presença Mesas de Voto	6.750,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	500,00	500,00	0,00	92,59
0202259900	Outros Serviços	8.702,14	7.186,63	0,00	7.186,63	7.186,63	1.515,51	1.515,51	0,00	82,58
0602010100	Taxa Municipal de Proteção Civil	416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	416,42	416,42	0,00	0,00
0602030599	Outras Despesas	13.800,00	6.597,19	0,00	6.597,19	5.356,99	7.202,81	8.443,01	1.240,20	38,82
0701030100	Instalações de serviços	431.017,64	333.533,17	0,00	333.533,17	333.533,17	97.484,47	97.484,47	0,00	77,38
0701060299	Viatura Ligeira Elétrica	21.352,90	21.352,90	0,00	21.352,90	21.352,90	0,00	0,00	0,00	100,00
0701070000	Equipamento de informática	14.000,00	12.395,66	0,00	12.395,66	12.395,66	1.604,34	1.604,34	0,00	88,54
0701080000	Software Informático	27.624,43	16.993,63	0,00	16.993,63	16.993,63	10.630,80	10.630,80	0,00	61,52
	Total / Transporte - 020000	1.326.028,61	1.129.653,76	0,00	1.129.653,76	1.126.341,58	196.374,85	199.687,03	3.312,18	84,94
	Total Geral / Transporte	2.587.550,66	1.480.999,59	0,00	1.480.999,59	1.477.687,41	1.106.551,07	1.109.863,25	3.312,18	57,11

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2017

Código Orgânico: 020000 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

Data inicial: / / Final: 31/12/2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701159900	Outros Investimentos	8.245,84	8.240,40	0,00	8.240,40	8.240,40	5,44	5,44	0,00	99,93
	Total / Transporte: 020000	1.334.274,45	1.137.894,16	0,00	1.137.894,16	1.134.581,98	196.380,29	199.692,47	3.312,18	85,03
	Total Geral / Transporte	2.595.796,50	1.489.239,99	0,00	1.489.239,99	1.485.927,81	1.106.556,51	1.109.868,69	3.312,18	57,24

Código Orgânico: 030000 ESPAÇO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: / / Final: 31/12/2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercícios futuros	Total	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	87.601,52	86.099,60	0,00	86.099,60	86.099,60	1.501,92	1.501,92	0,00	98,29	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	87.688,11	86.073,21	0,00	86.073,21	86.073,21	1.614,90	1.614,90	0,00	98,16	
0101110000	Representação	2.337,48	2.287,68	0,00	2.287,68	2.287,68	49,80	49,80	0,00	97,87	
0101130000	Subsídio de refeição	6.077,72	5.499,76	0,00	5.499,76	5.499,76	577,96	577,96	0,00	90,49	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	12.720,52	12.720,52	0,00	12.720,52	12.720,52	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102020000	Horas extraordinárias	1.501,92	722,89	0,00	722,89	722,89	779,03	779,03	0,00	48,13	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	938,40	938,40	0,00	0,00	
0103010000	Encargos com a saúde	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	8.587,32	8.587,32	0,00	8.587,32	8.587,32	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	22.193,29	22.193,29	0,00	22.193,29	22.193,29	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	2.720,21	1.197,84	0,00	1.197,84	1.197,84	1.522,37	1.522,37	0,00	44,03	
0103090000	Seguros	1.672,96	953,50	0,00	953,50	953,50	719,36	719,36	0,00	57,00	
0201010000	Maternas-primas e subsidiárias	2.144,30	2.095,65	0,00	2.095,65	2.095,65	48,65	48,65	0,00	97,73	
0201210000	Outros bens	10.500,00	10.374,98	0,00	10.374,98	10.374,98	125,02	125,02	0,00	98,81	
0202010100	Água	107.600,00	105.166,01	0,00	105.166,01	105.166,01	2.433,99	2.433,99	0,00	97,74	
0202030100	Conservação de Bens - Escolas	97.415,13	95.117,17	0,00	95.117,17	95.117,17	2.297,96	2.297,96	0,00	97,64	
0202030200	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 1	77.285,01	75.858,31	0,00	75.858,31	75.858,31	1.426,70	1.426,70	0,00	98,15	
0202030300	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 2	67.635,45	57.211,51	0,00	57.211,51	57.211,51	10.423,94	10.423,94	0,00	84,59	
0202030400	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 3	107.957,94	98.531,11	0,00	98.531,11	98.531,11	9.426,83	9.426,83	0,00	91,27	
0202030500	Manutenção - Parque José Gomes Ferreira e Ota do Narigão	175.414,80	149.545,67	0,00	149.545,67	149.545,67	25.869,13	25.869,13	0,00	85,25	
0202030600	Manutenção de Zonas Verdes - Logradouros	83.019,93	64.960,22	0,00	64.960,22	64.960,22	18.059,71	18.059,71	0,00	78,25	
0202030700	Conservação Parques Infantis	9.200,40	1.793,34	0,00	1.793,34	1.793,34	7.407,06	7.407,06	0,00	19,49	
	Total / Transporte: 030000	975.812,31	890.589,58	0,00	890.589,58	890.589,58	85.222,73	85.222,73	0,00	91,27	
	Total Geral / Transporte	3.571.608,81	2.379.829,57	0,00	2.379.829,57	2.376.517,39	1.191.779,24	1.195.091,42	3.312,18	66,54	

FREGUESIA DE ALVALADE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2017

Código Orgânico: 030000 ESPAÇO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: / / Final: 31/12/2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030800	Conservação - Mobiliário Urbano, Sinalização e Pavimentos	148.605,27	147.364,33	0,00	147.364,33	147.364,33	1.240,94	1.240,94	0,00	99,16
0202030900	Dinamização de Espaços Verdes - DC - CML - Corredor Verde Central - LNEC	232.512,33	223.287,32	0,00	223.287,32	223.287,32	9.225,01	9.225,01	0,00	96,03
0202031000	PDC CML Logradouros Av. EUA	228.960,01	76.127,02	0,00	76.127,02	76.127,02	152.832,99	152.832,99	0,00	33,25
0202060000	Locação de material de transporte	1.256,90	1.256,90	0,00	1.256,90	1.256,90	0,00	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	1.115,00	957,15	0,00	957,15	957,15	157,85	157,85	0,00	85,84
0202120000	Seguros	855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	855,70	855,70	0,00	0,00
0202150000	Formação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	26.952,00	26.400,99	0,00	26.400,99	26.400,99	551,01	551,01	0,00	97,96
0202259900	Outros Serviços	500,00	192,95	0,00	192,95	192,95	307,05	307,05	0,00	38,59
0602030599	Outras Despesas	1.000,00	815,46	0,00	815,46	815,46	184,54	184,54	0,00	81,55
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	1.783.482,18	830.847,01	0,00	830.847,01	830.847,01	952.615,17	952.615,17	0,00	46,59
0701030701	Central Fotovoltaica Mercado Norte	112.931,50	3.751,50	0,00	3.751,50	3.751,50	109.180,00	109.180,00	0,00	3,32
0701030702	Mercado de Alvalade Sul	265.000,00	2.848,68	0,00	2.848,68	2.848,68	262.151,32	262.151,32	0,00	1,07
0701030703	Central Solar térmica Posto de Limpeza das Murtas	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	181.283,00	2.583,00	0,00	2.583,00	2.583,00	178.700,00	178.700,00	0,00	1,42
0701040500	Parques e jardins	400.000,00	316.561,28	0,00	316.561,28	316.561,28	83.438,72	83.438,72	0,00	79,14
	Total / Transporte: 030000	4.391.996,20	2.523.583,17	0,00	2.523.583,17	2.523.583,17	1.868.413,03	1.868.413,03	0,00	57,46
	Total Geral / Transporte	6.987.792,70	4.012.823,16	0,00	4.012.823,16	4.009.510,98	2.974.969,54	2.978.281,72	3.312,18	57,38

Código Orgânico: 040000 FINANÇAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: / / Final: 31/12/2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos				Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Comp. por pagar		
										Total	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	30.394,02	30.171,46	0,00	30.171,46	30.171,46	222,56	222,56	0,00	99,27	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.596,43	7.156,24	0,00	7.156,24	7.156,24	1.440,19	1.440,19	0,00	83,25	
0101130000	Subsídio de refeição	3.006,08	2.805,39	0,00	2.805,39	2.805,39	200,69	200,69	0,00	93,32	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.496,39	4.496,39	0,00	4.496,39	4.496,39	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102020000	Horas extraordinárias	1.650,00	848,37	0,00	848,37	848,37	801,63	801,63	0,00	51,42	
0102050000	Abono para faltas	2.761,28	2.588,33	0,00	2.588,33	2.588,33	172,95	172,95	0,00	93,74	
0103010000	Encargos com a saúde	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	969,36	921,50	0,00	921,50	921,50	47,86	47,86	0,00	95,06	
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	6.346,13	6.346,13	0,00	6.346,13	6.346,13	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	3.051,68	3.051,68	0,00	3.051,68	3.051,68	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,16	1.221,16	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	510,75	384,56	0,00	384,56	384,56	126,19	126,19	0,00	75,29	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	24.000,00	23.247,00	0,00	23.247,00	21.771,00	753,00	2.229,00	1.476,00	90,71	
0202150000	Formação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	11.685,00	8.702,25	0,00	8.702,25	8.702,25	2.982,75	2.982,75	0,00	74,47	
0202259900	Outros Serviços	500,00	252,80	0,00	252,80	252,80	247,20	247,20	0,00	50,56	
0306010100	Impostos sobre Juros	5.000,00	4.825,89	0,00	4.825,89	4.825,89	174,11	174,11	0,00	96,52	
0306019900	Juros e Outros Encargos - Despesas Bancárias	2.000,00	1.457,46	0,00	1.457,46	1.457,46	542,54	542,54	0,00	72,87	
	Total / Transporte: 040000	110.788,28	98.855,45	0,00	98.855,45	97.379,45	11.932,83	13.408,83	1.476,00	87,90	
	Total Geral / Transporte	7.098.580,98	4.111.678,61	0,00	4.111.678,61	4.106.890,43	2.986.902,37	2.991.690,55	4.788,18	57,86	

FREGUESIA DE ALVALADE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2017

Código Orgânico: 050000 CULTURA E COLETIVIDADES

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: / / Final: 31/12/2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	24.747,08	24.747,08	0,00	24.747,08	24.747,08	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	199.844,58	184.433,88	0,00	184.433,88	184.433,88	15.410,70	15.410,70	0,00	92,29
0101130000	Subsídio de refeição	1.973,74	1.836,10	0,00	1.836,10	1.836,10	137,64	137,64	0,00	93,03
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.089,52	3.089,52	0,00	3.089,52	3.089,52	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.177,92	1.177,92	0,00	1.177,92	1.177,92	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	13.136,89	13.136,89	0,00	13.136,89	13.136,89	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	182,22	182,22	0,00	0,00
0103090000	Seguros	713,96	514,38	0,00	514,38	514,38	199,58	199,58	0,00	72,05
0201040000	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	9.000,00	8.347,74	0,00	8.347,74	8.347,74	652,26	652,26	0,00	92,75
0201080000	Material de escritório	500,00	131,98	0,00	131,98	131,98	368,02	368,02	0,00	26,40
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.700,00	1.639,32	0,00	1.639,32	1.639,32	60,68	60,68	0,00	96,43
0202100000	Transportes	13.494,62	13.043,93	0,00	13.043,93	13.043,93	450,69	450,69	0,00	96,66
0202120000	Seguros	2.500,00	1.145,06	0,00	1.145,06	1.145,06	1.354,94	1.354,94	0,00	45,80
0202160100	Apoio a Iniciais	145.000,00	100.592,45	0,00	100.592,45	100.368,73	44.407,55	44.631,27	223,72	69,22
0202200000	Outros trabalhos especializados	73.510,73	62.179,70	0,00	62.179,70	62.179,70	11.331,03	11.331,03	0,00	84,59
0407019900	Transferências Correntes	41.200,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	38.320,00	38.320,00	0,00	6,99
0602030599	Outras Despesas	2.045,00	1.897,72	0,00	1.897,72	1.897,72	147,28	147,28	0,00	92,80
0602030600	Prata Campo - Sénior	11.799,74	6.729,53	0,00	6.729,53	6.729,53	5.070,21	5.070,21	0,00	57,03
0602030700	Prata Campo Infância	49.413,07	48.739,62	0,00	48.739,62	48.739,62	673,45	673,45	0,00	98,64
	Total / Transporte: 050000	595.529,07	476.262,82	0,00	476.262,82	476.039,10	119.266,25	119.489,97	223,72	79,94
	Total Geral / Transporte	7.694.110,05	4.587.941,43	0,00	4.587.941,43	4.582.929,53	3.106.168,62	3.111.180,52	5.011,90	59,56

Código Orgânico: 060000 EDUCAÇÃO E DESPORTO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: / / Final: 31/12/2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos				Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	84.413,25	84.413,25	0,00	84.413,25	84.413,25	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	85.421,14	85.421,14	0,00	85.421,14	85.421,14	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101130000	Subsidio de refeição	11.568,28	10.649,38	0,00	10.649,38	10.649,38	918,90	918,90	0,00	92,06	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	12.874,22	12.874,22	0,00	12.874,22	12.874,22	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102020000	Horas extraordinárias	720,00	640,63	0,00	640,63	640,63	79,37	79,37	0,00	88,98	
0102050000	Abono para faltas	2.070,96	1.898,38	0,00	1.898,38	1.898,38	172,58	172,58	0,00	91,67	
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	6.460,16	6.460,16	0,00	6.460,16	6.460,16	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	484,68	462,98	0,00	462,98	462,98	21,70	21,70	0,00	95,52	
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	14.853,49	14.853,49	0,00	14.853,49	14.853,49	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	19.970,42	19.970,42	0,00	19.970,42	19.970,42	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.823,24	830,90	0,00	830,90	830,90	992,34	992,34	0,00	45,57	
0103090000	Seguros	1.892,60	1.213,20	0,00	1.213,20	1.213,20	679,40	679,40	0,00	64,10	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	16.177,00	8.755,44	0,00	8.755,44	8.755,44	7.421,56	7.421,56	0,00	54,12	
0202010100	Água	29.470,95	29.227,83	0,00	29.227,83	29.227,83	243,12	243,12	0,00	99,18	
0202010200	Electricidade	83.860,81	62.324,47	0,00	62.324,47	62.152,09	21.536,34	21.708,72	172,38	74,11	
0202010300	Gás	7.782,40	7.577,91	0,00	7.577,91	7.577,91	204,49	204,49	0,00	97,37	
0202020000	Limpeza e higiene	30.073,80	27.179,62	0,00	27.179,62	27.179,62	2.894,18	2.894,18	0,00	90,38	
0202100000	Transportes	22.071,33	12.582,99	0,00	12.582,99	12.582,99	9.488,34	9.488,34	0,00	57,01	
0202120000	Seguros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
0202160100	Iniciais Diversas	36.092,84	34.850,54	0,00	34.850,54	34.850,54	1.242,30	1.242,30	0,00	96,56	
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.000,00	310,58	0,00	310,58	310,58	689,42	689,42	0,00	31,06	
0202259900	Outros Serviços	752,16	572,03	0,00	572,03	572,03	180,13	180,13	0,00	76,05	
	Total / Transporte: 060000	474.698,53	426.434,36	0,00	426.434,36	426.261,98	48.264,17	48.436,55	172,38	89,80	
	Total Geral / Transporte	8.168.808,58	5.014.375,79	0,00	5.014.375,79	5.009.191,51	3.154.432,79	3.159.617,07	5.184,28	61,32	

FREGUESIA DE ALVALADE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2017

Código Orgânico: 060000 EDUCAÇÃO E DESPORTO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: / / Final: 31/12/2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010100	Transferências Correntes - Desporto	212.898,00	196.503,61	0,00	196.503,61	196.503,61	16.394,39	16.394,39	0,00	92,30
0407010200	Transferências Correntes - Educação	65.000,00	60.290,87	0,00	60.290,87	60.290,87	4.709,13	4.709,13	0,00	92,76
0602030599	Outras Despesas	6.000,00	462,86	0,00	462,86	462,86	5.537,14	5.537,14	0,00	7,71
	Total / Transporte: 060000	758.596,53	683.691,70	0,00	683.691,70	683.519,32	74.904,83	75.077,21	172,38	90,10
	Total Geral / Transporte	8.452.706,58	5.271.633,13	0,00	5.271.633,13	5.266.448,85	3.181.073,45	3.186.257,73	5.184,28	62,30

Código Orgânico: 070000 HIGIENE URBANA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

Data inicial: / / Final: 31/12/2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orgânico despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	343.737,95	332.872,18	0,00	332.872,18	332.872,18	10.865,77	10.865,77	0,00	96,84
0101130000	Subsídio de refeição	45.842,72	43.442,98	0,00	43.442,98	43.442,98	2.399,74	2.399,74	0,00	94,77
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	54.622,80	54.622,80	0,00	54.622,80	54.622,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	134.757,95	91.001,20	0,00	91.001,20	91.001,20	43.756,75	43.756,75	0,00	67,53
0102140000	Outros abonos em numeração ou espécie	38.923,71	35.725,48	0,00	35.725,48	35.725,48	3.198,23	3.198,23	0,00	91,78
0103010000	Encargos com a saúde	25.270,08	25.270,08	0,00	25.270,08	25.270,08	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.390,59	324,41	0,00	324,41	324,41	1.066,18	1.066,18	0,00	23,33
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	129.255,06	129.255,06	0,00	129.255,06	129.255,06	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	13.942,63	5.435,00	0,00	5.435,00	5.435,00	8.507,63	8.507,63	0,00	38,98
0103090000	Seguros	7.508,53	5.208,84	0,00	5.208,84	5.208,84	2.299,69	2.299,69	0,00	69,37
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	22.990,30	19.939,58	0,00	19.939,58	19.939,58	3.050,72	3.050,72	0,00	86,73
0201040000	Limpeza e higiene	11.352,98	11.341,68	0,00	11.341,68	11.341,68	11,30	11,30	0,00	99,90
0201070000	Vestutário e artigos pessoais	44.313,19	15.996,86	0,00	15.996,86	15.996,86	28.316,33	28.316,33	0,00	36,10
0201140000	Outro material - Peças	20.411,44	18.944,77	0,00	18.944,77	18.944,77	1.466,67	1.466,67	0,00	92,81
0201170000	Ferramentas e utensílios	22.018,33	21.915,85	0,00	21.915,85	21.915,85	102,48	102,48	0,00	99,53
0201210000	Outros bens	5.500,00	5.187,69	0,00	5.187,69	5.187,69	312,31	312,31	0,00	94,32
0202010100	Água	4.300,00	3.770,15	0,00	3.770,15	3.770,15	529,85	529,85	0,00	87,68
0202010200	Electricidade	15.697,32	13.481,04	0,00	13.481,04	13.481,04	2.216,28	2.216,28	0,00	85,88
0202010300	Gás	21.600,00	10.541,85	0,00	10.541,85	10.541,85	11.058,15	11.058,15	0,00	48,80
0202039900	Conservação de Bens	5.000,00	3.970,21	0,00	3.970,21	3.970,21	1.029,79	1.029,79	0,00	79,40
0202060000	Locação de material de transporte	23.468,40	19.181,85	0,00	19.181,85	19.181,85	4.286,55	4.286,55	0,00	81,73
0202100000	Transportes	1.452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,07	1.452,07	0,00	0,00
	Total / Transporte: 070000	995.856,05	867.429,56	0,00	867.429,56	867.429,56	128.426,49	128.426,49	0,00	87,10
	Total Geral / Transporte	9.448.582,63	6.139.062,69	0,00	6.139.062,69	6.133.878,41	3.309.499,94	3.314.684,22	5.184,28	64,92

Código Orgânico: 070000 HIGIENE URBANA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: / / Final: 31/12/2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000	Seguros	5.000,00	1.146,45	0,00	1.146,45	1.146,45	3.853,55	3.853,55	0,00	22,93
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadora	13.380,00	8.302,06	0,00	8.302,06	8.302,06	5.077,94	5.077,94	0,00	62,05
0202190000	Assistência técnica	27.049,56	8.649,78	0,00	8.649,78	8.649,78	18.399,78	18.399,78	0,00	31,98
0202259900	Outros Serviços	3.119,93	2.827,12	0,00	2.827,12	2.827,12	292,81	292,81	0,00	90,61
0701100000	Equipamento básico	307.988,31	279.458,21	0,00	279.458,21	279.458,21	28.530,10	28.530,10	0,00	90,74
0701110000	Ferramentas e utensílios	44.000,00	41.618,92	0,00	41.618,92	41.618,92	2.381,08	2.381,08	0,00	94,59
0701159900	Outros Investimentos	27.500,00	6.125,40	0,00	6.125,40	6.125,40	21.374,60	21.374,60	0,00	22,27
	Total / Transporte: 070000	1.423.893,85	1.215.557,50	0,00	1.215.557,50	1.215.557,50	208.336,35	208.336,35	0,00	85,37
	Total Geral / Transporte	9.876.600,43	6.487.190,63	0,00	6.487.190,63	6.482.006,35	3.389.409,80	3.394.594,08	5.184,28	65,63

FREGUESIA DE ALVALADE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2017

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

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

Data inicial: / / Final: 31/12/2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	42.154,76	37.953,18	0,00	37.953,18	37.953,18	4.201,58	4.201,58	0,00	90,03
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	59.950,25	49.700,29	0,00	49.700,29	49.700,29	10.249,96	10.249,96	0,00	82,90
0101130000	Subsídio de refeição	3.287,90	2.339,96	0,00	2.339,96	2.339,96	947,94	947,94	0,00	71,17
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.825,55	6.825,55	0,00	6.825,55	6.825,55	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	300,00	79,04	0,00	79,04	79,04	220,96	220,96	0,00	26,35
0102050000	Abono para faltas	949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	949,19	949,19	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	2.471,64	1.846,53	0,00	1.846,53	1.846,53	625,11	625,11	0,00	74,71
0103010000	Encargos com a saúde	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	8.585,11	6.965,44	0,00	6.965,44	6.965,44	1.619,67	1.619,67	0,00	81,13
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	5.565,62	5.289,28	0,00	5.289,28	5.289,28	276,34	276,34	0,00	95,03
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.673,15	296,64	0,00	296,64	296,64	1.376,51	1.376,51	0,00	17,73
0103090000	Seguros	769,06	448,38	0,00	448,38	448,38	320,68	320,68	0,00	58,30
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.000,00	186,06	0,00	186,06	186,06	813,94	813,94	0,00	18,61
0201210000	Outros bens	13.000,00	1.524,77	0,00	1.524,77	1.524,77	11.475,23	11.475,23	0,00	11,73
0202100000	Transportes	10.080,73	5.143,61	0,00	5.143,61	5.143,61	4.937,12	4.937,12	0,00	51,02
0202120000	Seguros	600,00	301,20	0,00	301,20	301,20	298,80	298,80	0,00	50,20
0202160100	Apoio a Iniciais	12.147,60	9.380,11	0,00	9.380,11	9.380,11	2.767,49	2.767,49	0,00	77,22
0202160200	Programa InterVir	11.000,00	10.055,33	0,00	10.055,33	10.055,33	944,67	944,67	0,00	91,41
0202160300	Fundo Social de Freguesia (Iniciais)	50.000,00	2.365,79	0,00	2.365,79	2.365,79	47.634,21	47.634,21	0,00	4,73
0202200000	Outros trabalhos especializados	32.000,00	7.475,39	0,00	7.475,39	7.475,39	24.524,61	24.524,61	0,00	23,36
0202259900	Outros Serviços	1.000,00	606,00	0,00	606,00	606,00	394,00	394,00	0,00	60,60
0407019900	Transferências Correntes	84.000,00	41.507,86	0,00	41.507,86	41.507,86	42.492,14	42.492,14	0,00	49,41
0407020000	Fundo Social da Freguesia (Apoios)	66.640,00	24.335,05	0,00	24.335,05	24.335,05	42.304,95	42.304,95	0,00	36,52
	Total / Transporte: 080000	415.600,56	216.225,46	0,00	216.225,46	216.225,46	199.375,10	199.375,10	0,00	52,03
	Total Geral / Transporte	10.292.200,99	6.703.416,09	0,00	6.703.416,09	6.698.231,81	3.588.784,90	3.593.969,18	5.184,28	65,08

FREGUESIA DE ALVALADE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2017

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

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: / / Final: 31/12/2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407030000	Protocolo Delegação Competências - CML - FES	14.000,00	5.001,05	0,00	5.001,05	5.001,05	8.998,95	8.998,95	0,00	35,72
0407040000	Fundo de Apoio aos Refugiados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0602030599	Outras Despesas	1.000,00	22,02	0,00	22,02	22,02	977,98	977,98	0,00	2,20
	Total / Transporte: 080000	480.600,56	221.248,53	0,00	221.248,53	221.248,53	259.352,03	259.352,03	0,00	46,04
	Total Geral / Transporte	10.357.200,99	6.708.439,16	0,00	6.708.439,16	6.703.254,88	3.648.761,83	3.653.946,11	5.184,28	64,72

FREGUESIA DE ALVALADE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2017

Código Orgânico: 090000 ECONOMIA E INOVAÇÃO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: / / Final: 31/12/2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos				Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Passosal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	72.294,72	71.006,91	0,00	71.006,91	71.006,91	1.287,81	1.287,81	0,00	98,22	
0101070000	Passosal em regime de tarefa ou averça	7.004,15	4.967,97	0,00	4.967,97	4.967,97	2.036,18	2.036,18	0,00	70,93	
0101130000	Subsídio de refeição	4.133,36	2.643,13	0,00	2.643,13	2.643,13	1.490,23	1.490,23	0,00	63,95	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	12.049,12	12.049,12	0,00	12.049,12	12.049,12	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102020000	Horas extraordinárias	1.359,38	1.359,38	0,00	1.359,38	1.359,38	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102050000	Abono para faltas	3.106,44	877,20	0,00	877,20	877,20	2.229,24	2.229,24	0,00	28,24	
0102110000	Subsídio de turno	2.965,92	2.941,70	0,00	2.941,70	2.941,70	24,22	24,22	0,00	99,18	
0103010000	Encargos com a saúde	2.020,00	1.960,02	0,00	1.960,02	1.960,02	59,98	59,98	0,00	97,03	
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	22.635,70	22.634,77	0,00	22.634,77	22.634,77	0,93	0,93	0,00	100,00	
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	2.952,03	1.303,64	0,00	1.303,64	1.303,64	1.648,39	1.648,39	0,00	44,16	
0103090000	Seguros	1.230,20	980,76	0,00	980,76	980,76	249,44	249,44	0,00	79,72	
0201040000	Limpeza e higiene	2.000,00	1.115,34	0,00	1.115,34	1.115,34	884,66	884,66	0,00	55,77	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.277,63	111,22	0,00	111,22	111,22	1.166,41	1.166,41	0,00	8,71	
0201080000	Material de escritório	500,00	431,73	0,00	431,73	431,73	68,27	68,27	0,00	86,35	
0201210000	Outros bens	2.500,00	2.153,44	0,00	2.153,44	2.153,44	346,56	346,56	0,00	86,14	
0202010100	Água	23.680,00	19.688,27	0,00	19.688,27	19.688,27	3.991,73	3.991,73	0,00	83,14	
0202010200	Electricidade	83.123,72	82.200,53	0,00	82.200,53	82.200,53	923,19	923,19	0,00	98,89	
0202020000	Limpeza e higiene	90.076,75	60.404,04	0,00	60.404,04	60.404,04	29.672,71	29.672,71	0,00	67,06	
0202039900	Conservação de Bens	8.500,00	7.384,83	0,00	7.384,83	3.902,70	1.115,17	4.597,30	3.482,13	45,91	
0202100000	Transportes	855,60	748,65	0,00	748,65	748,65	106,95	106,95	0,00	87,50	
0202120000	Seguros	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
0202160100	Apoio a Iniciais	47.802,88	39.068,11	0,00	39.068,11	39.068,11	8.734,77	8.734,77	0,00	81,73	
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	214,54	0,00	214,54	214,54	285,46	285,46	0,00	42,91	
	Total / Transporte: 090000	395.067,60	336.245,30	0,00	336.245,30	332.763,17	58.822,30	62.304,43	3.482,13	84,23	
	Total Geral / Transporte	10.752.268,59	7.044.684,46	0,00	7.044.684,46	7.036.018,05	3.707.584,13	3.716.250,54	8.666,41	65,44	

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2017

Código Orgânico: 090000 ECONOMIA E INOVAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

Data inicial: / / Final: 31/12/2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202190000	Assistencia técnica	11.180,00	7.472,21	0,00	7.472,21	7.472,21	3.707,79	3.707,79	0,00	66,84
0602030504	Iva - Suportado Receita	10.600,61	7.351,24	0,00	7.351,24	7.351,24	3.249,37	3.249,37	0,00	69,35
	Total / Transporte: 090000	416.848,21	351.068,75	0,00	351.068,75	347.586,62	65.779,46	69.261,59	3.482,13	83,38
	Total Geral / Transporte	10.774.049,20	7.059.507,91	0,00	7.059.507,91	7.050.841,50	3.714.541,29	3.723.207,70	8.666,41	65,44