

FREGUESIA DE ALVALADE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2016

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	31.274,00	27.947,65	0,00	27.947,65	27.947,65	3.326,35	3.326,35	0,00	89,36
0101070000	Passoal em regime de tarefa ou avença	60.889,50	29.596,50	0,00	29.596,50	29.596,50	31.293,00	31.293,00	0,00	48,61
0101090000	Passoal em qualquer outra situação	4.684,57	4.623,03	0,00	4.623,03	4.623,03	61,54	61,54	0,00	98,69
0101130000	Subsídio de refeição	375,76	367,22	0,00	367,22	367,22	8,54	8,54	0,00	97,73
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.815,16	3.814,71	0,00	3.814,71	3.814,71	0,45	0,45	0,00	99,99
0102040000	Ajudas de custo	2.221,96	2.049,72	0,00	2.049,72	2.049,72	172,24	172,24	0,00	92,25
0102130000	Outros suplementos e prémios	3.792,24	3.158,31	0,00	3.158,31	3.158,31	633,93	633,93	0,00	83,28
0103010000	Encargos com a saúde	100,00	80,09	0,00	80,09	47,66	19,91	52,34	32,43	47,66
0103050000	Contribuições para a segurança social	8.202,37	4.320,90	0,00	4.320,90	4.320,90	3.881,47	3.881,47	0,00	52,68
0103090000	Seguros	1.000,00	531,05	0,00	531,05	531,05	468,95	468,95	0,00	53,11
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	70,00	0,00	70,00	70,00	4.930,00	4.930,00	0,00	1,40
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	5.000,00	4.575,66	0,00	4.575,66	4.575,66	424,34	424,34	0,00	91,51
0202100000	Transportes	600,00	318,33	0,00	318,33	318,33	281,67	281,67	0,00	53,06
0202110000	Representação dos serviços	700,00	627,80	0,00	627,80	627,80	72,20	72,20	0,00	89,69
0202200000	Outros trabalhos especializados	34.440,00	34.440,00	0,00	34.440,00	34.440,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros Serviços	1.931.247,49	2.286,99	0,00	2.286,99	2.286,99	1.928.960,50	1.928.960,50	0,00	0,12
0602030501	Quota ANAFRE	2.200,00	1.940,29	0,00	1.940,29	1.940,29	259,71	259,71	0,00	88,19
0602030502	Proteção Civil	12.000,00	3.905,94	0,00	3.905,94	3.905,94	8.094,06	8.094,06	0,00	32,55
0602030503	Gabinete Animal	12.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	4,17
0602030599	Outras Despesas	300,00	283,50	0,00	283,50	283,50	16,50	16,50	0,00	94,50
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>2.119.843,05</b>	<b>125.437,69</b>	<b>0,00</b>	<b>125.437,69</b>	<b>125.405,26</b>	<b>1.994.405,36</b>	<b>1.994.437,79</b>	<b>32,43</b>	<b>5,92</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>2.119.843,05</b>	<b>125.437,69</b>	<b>0,00</b>	<b>125.437,69</b>	<b>125.405,26</b>	<b>1.994.405,36</b>	<b>1.994.437,79</b>	<b>32,43</b>	<b>5,92</b>

*[Handwritten mark]*

FREGUESIA DE ALVALADE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2016

Código Orgânico: 020000 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

Classificação Inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data Inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	215.862,68	215.868,72	0,00	215.868,72	215.868,72	3,96	3,96	0,00	100,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	31.461,75	25.932,66	0,00	25.932,66	25.932,66	5.529,09	5.529,09	0,00	82,43	
0101130000	Subsídio de refeição	15.594,04	14.855,33	0,00	14.855,33	14.855,33	738,71	738,71	0,00	95,26	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	32.954,99	32.887,72	0,00	32.887,72	32.887,72	67,27	67,27	0,00	99,80	
0102020000	Horas extraordinárias	3.300,00	1.714,52	0,00	1.714,52	1.714,52	1.585,48	1.585,48	0,00	51,96	
0102040000	Ajudas de custo	2.337,48	1.286,11	0,00	1.286,11	1.286,11	1.051,37	1.051,37	0,00	55,02	
0102050000	Abono para talhas	9.578,19	8.590,25	0,00	8.590,25	8.590,25	987,94	987,94	0,00	89,69	
0102110000	Subsídio de turno	6.486,36	5.051,72	0,00	5.051,72	5.051,72	1.434,64	1.434,64	0,00	77,88	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1.399,56	957,15	0,00	957,15	957,15	442,41	442,41	0,00	68,39	
0103010000	Encargos com a saúde	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	7.619,03	0,00	680,97	680,97	91,80	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	636,96	633,75	0,00	633,75	633,75	3,21	3,21	0,00	99,50	
0103050000	Contribuições para a segurança social	65.487,98	65.487,11	0,00	65.487,11	56.991,50	0,87	8.536,48	8.536,61	86,86	
0103090000	Seguros	3.824,46	989,38	0,00	989,38	989,38	2.835,08	2.835,08	0,00	25,87	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	12.000,00	9.353,70	0,00	9.353,70	8.900,31	2.646,30	3.099,69	453,39	74,17	
0201040000	Limpeza e higiene	1.980,00	879,71	0,00	879,71	879,71	1.100,29	1.100,29	0,00	44,43	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	484,55	0,00	484,55	484,55	15,45	15,45	0,00	96,91	
0201080000	Material de escritório	16.771,67	12.686,15	0,00	12.686,15	12.587,57	4.085,52	4.184,10	98,58	75,05	
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	18,76	0,00	18,76	18,76	481,24	481,24	0,00	3,75	
0202010000	Outros bens	4.100,85	3.731,39	0,00	3.731,39	3.731,39	369,46	369,46	0,00	90,99	
0202010000	Encargos das instalações	53.966,57	36.493,39	0,00	36.493,39	36.493,39	17.473,18	17.473,18	0,00	67,62	
0202020000	Limpeza e higiene	31.029,00	25.602,11	0,00	25.602,11	23.966,68	5.426,89	7.072,32	1.645,43	77,21	
0202039900	Conservação de Bens	19.200,00	12.362,98	0,00	12.362,98	12.055,48	6.837,02	7.144,52	307,50	62,79	
0202040000	Locação de edifícios	68.536,20	68.536,20	0,00	68.536,20	68.536,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	<b>605.808,74</b>	<b>552.693,36</b>	<b>0,00</b>	<b>552.693,36</b>	<b>540.971,88</b>	<b>53.115,38</b>	<b>64.836,86</b>	<b>11.721,48</b>	<b>89,30</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>2.725.651,79</b>	<b>678.131,05</b>	<b>0,00</b>	<b>678.131,05</b>	<b>666.377,14</b>	<b>2.047.520,74</b>	<b>2.059.274,65</b>	<b>11.753,91</b>	<b>24,45</b>	

FREGUESIA DE ALVALADE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2016

Código Orgânico: 02000 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

Classificação Inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0202060000	Locação de material de transporte	16.160,54	15.328,53	0,00	15.328,53	832,01	832,01	0,00	94,95	
0202080000	Locação de outros bens	7.429,59	6.576,24	0,00	6.576,24	853,35	853,35	0,00	88,51	
0202090000	Comunicações	84.973,07	53.861,94	0,00	53.861,94	31.111,13	31.779,69	668,56	62,60	
0202100000	Transportes	2.720,00	2.446,30	0,00	2.446,30	273,70	273,70	0,00	89,94	
0202120000	Seguros	10.000,00	7.858,31	0,00	7.858,31	6.778,35	3.221,65	1.079,96	67,78	
0202150000	Formação	2.730,00	1.085,00	0,00	1.085,00	1.645,00	1.645,00	0,00	39,74	
0202170000	Publicidade	2.000,00	1.835,20	0,00	1.835,20	164,80	164,80	0,00	91,76	
0202180000	Vigilância e segurança	4.384,88	3.311,38	0,00	3.311,38	1.073,50	1.488,05	414,55	66,06	
0202190000	Assistência técnica	18.804,76	17.662,21	0,00	17.662,21	1.142,55	1.560,77	418,22	91,70	
0202220000	Serviços de saúde	1.200,00	227,84	0,00	227,84	972,16	1.200,00	227,84	0,00	
0202250100	Senhas de Presença Mesas de Voto	6.750,00	6.250,00	0,00	6.250,00	500,00	500,00	0,00	92,59	
0202259900	Outros Serviços	36.841,60	35.189,27	0,00	35.189,27	34.881,77	1.959,83	307,50	94,68	
0602030599	Outras Despesas	4.317,71	3.554,67	0,00	3.554,67	763,04	771,04	8,00	82,14	
0701030100	Instalações de serviços	542.903,91	168.316,73	0,00	168.316,73	164.349,09	378.554,82	3.967,64	30,27	
0701060299	Viatuira Ligeira Eletica	77.000,00	41.465,04	0,00	41.465,04	35.534,96	35.534,96	0,00	53,85	
0701070000	Equipamento de informática	22.500,00	21.394,05	0,00	21.394,05	1.105,95	1.105,95	0,00	95,08	
0701080000	Software Informático	30.000,00	5.270,55	0,00	5.270,55	24.729,45	24.729,45	0,00	17,57	
0701159900	Outros Investimentos	52.000,00	12.758,96	0,00	12.758,96	39.241,04	39.241,04	0,00	24,54	
<b>Total / Transporte: 020000</b>		<b>1.528.524,80</b>	<b>957.085,58</b>	<b>0,00</b>	<b>957.085,58</b>	<b>938.271,83</b>	<b>571.439,22</b>	<b>590.252,97</b>	<b>18.813,75</b>	<b>61,38</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>3.648.367,85</b>	<b>1.082.523,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.523,27</b>	<b>1.063.677,09</b>	<b>2.565.844,58</b>	<b>2.584.690,76</b>	<b>18.846,18</b>	<b>29,15</b>

## FREGUESIA DE ALVALADE

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2016

Código Orgânico: 030000 ESPAÇO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS

Classificação Inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	Saldo	
0101040000	Passoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	66.617,28	64.527,00	0,00	64.527,00	64.527,00	2.090,28	2.090,28	0,00	0,00	96,86	
0101070000	Passoal em regime de tarefa ou avença	94.237,54	92.749,20	0,00	92.749,20	92.749,20	1.488,34	1.488,34	0,00	0,00	98,42	
0101130000	Subsídio de refeição	4.133,36	3.860,08	0,00	3.860,08	3.860,08	273,28	273,28	0,00	0,00	93,39	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	11.101,88	10.821,79	0,00	10.821,79	10.821,79	280,09	280,09	0,00	0,00	97,48	
0102020000	Horas extraordinárias	1.501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,92	1.501,92	0,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	2.337,48	1.287,58	0,00	1.287,58	1.287,58	1.049,90	1.049,90	0,00	0,00	55,08	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	938,40	918,65	0,00	918,65	918,65	19,75	19,75	0,00	0,00	97,90	
0103010000	Encargos com a saúde	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.373,07	0,00	226,93	226,93	0,00	93,70	
0103050000	Contribuições para a segurança social	27.025,08	26.224,50	0,00	26.224,50	26.224,50	800,58	800,58	0,00	0,00	97,04	
0103090000	Seguros	1.320,92	586,07	0,00	586,07	586,07	734,85	734,85	0,00	0,00	44,37	
0201010000	Materias-primas e subsidiárias	5.000,00	2.007,46	0,00	2.007,46	2.007,46	2.992,54	2.992,54	0,00	0,00	40,15	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	600,00	562,88	0,00	562,88	562,88	37,12	37,12	0,00	0,00	93,81	
0201210000	Outros bens	1.100,00	1.048,60	0,00	1.048,60	1.048,60	51,40	51,40	0,00	0,00	95,33	
0202010000	Encargos das instalações	163.733,14	113.304,96	0,00	113.304,96	113.304,96	50.428,18	50.428,18	0,00	0,00	69,20	
0202030100	Conservação de Bens - Escolas	64.468,52	54.070,93	0,00	54.070,93	53.655,80	10.397,59	10.812,72	415,13	0,00	83,23	
0202039900	Conservação de Bens	547.445,00	457.237,33	0,00	457.237,33	418.163,89	90.207,67	129.281,11	39.073,44	0,00	76,38	
0202060000	Locação de material de transporte	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	
0202100000	Transportes	2.400,00	1.056,15	0,00	1.056,15	748,65	1.343,85	1.651,35	307,50	0,00	31,19	
0202120000	Seguros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	
0202190000	Assistência técnica	3.520,80	3.011,34	0,00	3.011,34	3.011,34	509,46	509,46	0,00	0,00	85,53	
0202200000	Outros trabalhos especializados	9.000,00	8.688,72	0,00	8.688,72	8.688,72	311,28	311,28	0,00	0,00	96,54	
0202259900	Outros Serviços	500,00	444,45	0,00	444,45	444,45	55,55	55,55	0,00	0,00	88,89	
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	<b>1.012.683,32</b>	<b>846.007,69</b>	<b>0,00</b>	<b>846.007,69</b>	<b>805.984,69</b>	<b>166.675,63</b>	<b>206.688,63</b>	<b>40.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,59</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>4.661.051,17</b>	<b>1.928.530,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.530,96</b>	<b>1.869.661,78</b>	<b>2.732.520,21</b>	<b>2.791.389,39</b>	<b>58.869,18</b>	<b>0,00</b>	<b>40,11</b>	

Código Orgânico: 030000 ESPAÇO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS

Classificação Inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0602030599	Outras Despesas	500,00	119,21	0,00	119,21	119,21	380,79	380,79	0,00	23,94
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	1.414.172,00	60.128,22	0,00	60.128,22	47.827,43	1.354.043,78	1.366.344,57	12.300,79	3,38
0701040500	Parques e jardins	270.000,00	4.545,60	0,00	4.545,60	2.808,84	265.454,40	267.191,16	1.736,76	1,04
0701040900	Sinalização e trânsito	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 0300000</b>	<b>2.702.356,32</b>	<b>910.800,72</b>	<b>0,00</b>	<b>910.800,72</b>	<b>866.740,17</b>	<b>1.791.554,60</b>	<b>1.845.615,15</b>	<b>54.060,55</b>	<b>31,70</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>6.350.723,17</b>	<b>1.993.323,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.323,99</b>	<b>1.920.417,26</b>	<b>4.357.399,18</b>	<b>4.430.305,91</b>	<b>72.906,73</b>	<b>30,24</b>

## FREGUESIA DE ALVALADE

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2016

Código Orgânico: 040000 FINANÇAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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		
										Total	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	19.956,28	19.535,31	0,00	19.535,31	19.535,31	422,97	422,97	0,00	97,88	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.102,99	9.839,83	0,00	9.839,83	8.945,30	2.263,16	3.157,69	894,53	73,91	
0101130000	Subsídio de refeição	1.784,86	1.690,92	0,00	1.690,92	1.690,92	93,94	93,94	0,00	94,74	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.526,63	3.525,74	0,00	3.525,74	3.525,74	0,89	0,89	0,00	99,97	
0102020000	Horas extraordinárias	1.650,00	92,94	0,00	92,94	92,94	1.557,06	1.557,06	0,00	5,63	
0102040000	Ajudas de custo	1.753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,11	1.753,11	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	1.725,80	1.683,33	0,00	1.683,33	1.683,33	42,47	42,47	0,00	97,54	
0103010000	Encargos com a saúde	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.835,14	0,00	64,86	64,86	96,59	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	210,18	210,18	0,00	210,18	210,18	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	6.917,40	6.916,61	0,00	6.916,61	5.742,39	0,79	1.175,01	1.174,22	83,01	
0103090000	Seguros	331,27	57,00	0,00	57,00	57,00	274,27	274,27	0,00	17,21	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	37.257,93	37.145,29	0,00	37.145,29	37.145,29	112,64	112,64	0,00	99,70	
0202150000	Formação	3.000,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.770,00	1.770,00	0,00	41,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	6.150,00	6.076,18	0,00	6.076,18	6.076,18	73,82	73,82	0,00	98,80	
0202259900	Outros Serviços	500,00	20,90	0,00	20,90	20,90	479,10	479,10	0,00	4,18	
0306010100	Impostos sobre Juros	19.500,00	16.921,84	0,00	16.921,84	16.117,88	2.578,16	3.382,12	803,96	82,66	
0306019900	Juros e Outros Encargos - Despesas Bancárias	500,00	453,19	0,00	453,19	453,19	46,81	46,81	0,00	90,64	
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	<b>118.768,45</b>	<b>107.299,26</b>	<b>0,00</b>	<b>107.299,26</b>	<b>104.361,69</b>	<b>11.469,19</b>	<b>14.406,76</b>	<b>2.937,57</b>	<b>87,87</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>6.469.491,62</b>	<b>2.100.623,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.623,25</b>	<b>2.024.778,95</b>	<b>4.368.868,37</b>	<b>4.444.712,67</b>	<b>75.844,30</b>	<b>31,30</b>	

FREGUESIA DE ALVALADE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2016

Código Orgânico: 050000 CULTURA E COLETIVIDADES

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	36.336,25	36.273,43	0,00	36.273,43	36.273,43	64,82	64,82	0,00	99,82
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	168.639,12	146.748,24	0,00	146.748,24	145.177,75	21.890,88	23.461,37	1.570,49	86,09
0101130000	Subsídio de refeição	3.979,64	3.462,97	0,00	3.462,97	3.462,97	516,67	516,67	0,00	87,02
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.735,15	5.734,79	0,00	5.734,79	5.734,79	0,36	0,36	0,00	99,99
0103010000	Encargos com a saúde	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	12.987,95	9.781,92	0,00	9.781,92	9.428,63	3.206,03	3.559,32	353,29	72,60
0103090000	Seguros	652,22	129,25	0,00	129,25	129,25	522,97	522,97	0,00	19,82
0201040000	Limpeza e higiene	200,00	57,18	0,00	57,18	57,18	142,82	142,82	0,00	28,59
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	8.414,45	8.414,45	0,00	8.414,45	8.414,45	0,00	0,00	0,00	100,00
0201080000	Material de escritório	1.000,00	772,94	0,00	772,94	772,94	227,06	227,06	0,00	77,29
0201210000	Outros bens	26.000,00	16.858,71	0,00	16.858,71	16.858,71	9.141,29	9.141,29	0,00	64,84
0202100000	Transportes	14.184,00	11.758,11	0,00	11.758,11	11.420,31	2.425,89	2.763,69	337,80	80,52
0202120000	Seguros	3.444,73	3.207,23	0,00	3.207,23	3.207,23	237,50	237,50	0,00	93,11
0202160100	Apoio a Iniciativas	61.807,36	67.441,72	0,00	67.441,72	67.441,72	14.365,64	14.365,64	0,00	82,44
0202200000	Outros trabalhos especializados	51.804,19	50.910,08	0,00	50.910,08	47.887,86	894,11	3.916,33	3.022,22	92,44
0202259900	Outros Serviços	829,66	744,43	0,00	744,43	744,43	85,23	85,23	0,00	89,73
0407019900	Transferências Correntes	13.200,00	12.035,00	0,00	12.035,00	12.035,00	1.165,00	1.165,00	0,00	91,17
0602030599	Outras Despesas	2.000,00	1.622,27	0,00	1.622,27	1.577,27	377,73	422,73	45,00	78,86
0602030600	Prata Campo - Senhor	19.493,11	19.493,11	0,00	19.493,11	19.493,11	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030700	Prata Campo Infância	56.610,00	56.483,88	0,00	56.483,88	56.483,88	126,12	126,12	0,00	99,78
	<b>Total / Transporte: 050000</b>	<b>508.619,83</b>	<b>453.229,71</b>	<b>0,00</b>	<b>453.229,71</b>	<b>447.900,91</b>	<b>55.390,12</b>	<b>60.718,92</b>	<b>5.328,80</b>	<b>88,06</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>6.978.111,45</b>	<b>2.553.852,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.852,96</b>	<b>2.472.679,86</b>	<b>4.424.258,49</b>	<b>4.505.431,59</b>	<b>81.173,10</b>	<b>35,43</b>

## FREGUESIA DE ALVALADE

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2016

Código Orgânico: 060000 EDUCAÇÃO E DESPORTO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0101040000	Passal dos quadros - Regime de contrato Individual de trabalho	63.124,46	52.075,92	0,00	52.075,92	52.075,92	11.048,54	11.048,54	0,00	82,50
0101070000	Passal em regime de tarefa ou avença	85.149,80	80.607,47	0,00	80.607,47	80.607,47	4.542,33	4.542,33	0,00	94,67
0101130000	Subsídio de refeição	8.514,38	6.042,05	0,00	6.042,05	6.042,05	2.472,33	2.472,33	0,00	70,96
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	10.272,65	8.037,08	0,00	8.037,08	8.037,08	2.235,57	2.235,57	0,00	78,24
0102020000	Horas extraordinárias	120,00	83,93	0,00	83,93	83,93	36,07	36,07	0,00	69,94
0102050000	Abono para falhas	1.553,22	627,91	0,00	627,91	627,91	925,31	925,31	0,00	40,43
0102110000	Subsídio de turno	2.523,60	1.211,69	0,00	1.211,69	1.211,69	1.311,91	1.311,91	0,00	48,01
0103010000	Encargos com a saúde	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.405,91	0,00	2.594,09	2.594,09	67,57
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	382,20	318,50	0,00	318,50	318,50	63,70	63,70	0,00	83,33
0103050000	Contribuições para a segurança social	24.804,65	24.804,65	0,00	24.804,65	24.804,65	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	1.224,61	152,50	0,00	152,50	152,50	1.072,11	1.072,11	0,00	12,45
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	456,28	0,00	456,28	456,28	543,72	543,72	0,00	45,63
0202010000	Encargos das instalações	145.916,53	124.564,33	0,00	124.564,33	122.382,19	21.352,20	23.534,34	2.182,14	83,87
0202020000	Limpeza e higiene	30.000,00	25.428,94	0,00	25.428,94	25.355,14	4.571,06	4.644,86	73,80	84,52
0202100000	Transportes	28.586,85	9.032,22	0,00	9.032,22	8.828,70	19.554,63	19.738,15	203,52	30,88
0202120000	Seguros	1.500,00	255,00	0,00	255,00	255,00	1.245,00	1.245,00	0,00	17,00
0202160100	Iniciativas Diversas	24.500,00	18.653,75	0,00	18.653,75	18.453,91	5.846,25	6.046,09	199,84	75,32
0202200000	Outros trabalhos especializados	8.002,16	7.909,94	0,00	7.909,94	7.909,94	92,22	92,22	0,00	98,85
0202259900	Outros Serviços	14.155,00	507,90	0,00	507,90	255,75	13.647,10	13.899,25	252,15	1,81
0407010100	Transferências Correntes - Desporto	140.000,00	113.095,00	0,00	113.095,00	108.995,00	28.905,00	31.005,00	4.100,00	77,85
0407010200	Transferências Correntes - Educação	27.500,00	26.424,48	0,00	26.424,48	24.924,48	1.075,52	2.575,52	1.500,00	90,63
0602030599	Outras Despesas	1.000,00	995,01	0,00	995,01	995,01	4,99	4,99	0,00	99,50
	<b>Total / Transporte: 060000</b>	<b>627.830,11</b>	<b>509.284,55</b>	<b>0,00</b>	<b>509.284,55</b>	<b>498.179,01</b>	<b>118.545,56</b>	<b>129.651,10</b>	<b>11.105,54</b>	<b>79,35</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>7.605.941,56</b>	<b>3.063.137,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063.137,51</b>	<b>2.970.858,87</b>	<b>4.542.804,05</b>	<b>4.635.082,69</b>	<b>92.278,64</b>	<b>39,06</b>

# FREGUESIA DE ALVALADE

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2016

Código Orgânico: 070000 HIGIENE URBANA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	351.892,56	334.348,45	0,00	334.348,45	334.348,45	17.544,11	17.544,11	0,00	95,01	
0101130000	Subsídio de refeição	47.251,83	43.532,68	0,00	43.532,68	43.532,68	3.719,15	3.719,15	0,00	92,13	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	56.367,85	56.121,10	0,00	56.121,10	56.121,10	246,75	246,75	0,00	99,56	
0102020000	Horas extraordinárias	156.117,78	104.801,39	0,00	104.801,39	104.801,39	51.316,39	51.316,39	0,00	67,13	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	39.008,58	37.774,18	0,00	37.774,18	37.774,18	1.234,40	1.234,40	0,00	96,84	
0103010000	Encargos com a saúde	19.400,00	19.338,30	0,00	19.338,30	19.338,30	61,70	61,70	0,00	99,68	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.390,59	319,68	0,00	319,68	319,68	1.070,91	1.070,91	0,00	22,99	
0103050000	Contribuições para a segurança social	120.515,50	120.515,50	0,00	120.515,50	120.515,50	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103090000	Seguros	6.256,97	1.324,52	0,00	1.324,52	1.324,52	4.932,45	4.932,45	0,00	21,17	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	58.444,85	14.793,12	0,00	14.793,12	13.318,09	43.651,73	45.126,76	1.475,03	22,79	
0201040000	Limpeza e higiene	16.615,82	16.580,82	0,00	16.580,82	12.727,84	35,00	3.887,98	3.852,98	76,60	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	26.865,58	26.840,52	0,00	26.840,52	26.840,52	25,06	25,06	0,00	99,91	
0201140000	Outro material - Peças	12.866,36	12.311,67	0,00	12.311,67	12.311,67	556,69	556,69	0,00	95,67	
0201170000	Ferramentas e utensílios	8.915,00	8.563,51	0,00	8.563,51	8.545,18	351,49	369,82	18,33	95,85	
0201210000	Outros bens	500,00	223,87	0,00	223,87	223,87	276,13	276,13	0,00	44,77	
0202010000	Encargos das instalações	33.773,19	31.041,48	0,00	31.041,48	31.041,48	2.731,71	2.731,71	0,00	91,91	
0202030000	Conservação de bens	5.000,00	4.422,06	0,00	4.422,06	4.422,06	577,94	577,94	0,00	88,44	
0202060000	Locação de material de transporte	8.302,50	2.724,45	0,00	2.724,45	2.724,45	5.578,05	5.578,05	0,00	32,81	
0202120000	Seguros	5.000,00	1.914,66	0,00	1.914,66	1.914,66	3.085,34	3.085,34	0,00	38,29	
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	10.747,13	10.408,22	0,00	10.408,22	10.408,22	338,91	338,91	0,00	96,85	
0202190000	Assistência técnica	8.487,00	1.144,32	0,00	1.144,32	1.144,32	7.342,68	7.342,68	0,00	13,48	
0202259900	Outros Serviços	2.200,00	2.043,87	0,00	2.043,87	1.923,94	166,13	276,06	119,93	87,45	
	<b>Total / Transporte: 070000</b>	<b>996.921,09</b>	<b>851.088,37</b>	<b>0,00</b>	<b>851.088,37</b>	<b>845.622,10</b>	<b>145.832,72</b>	<b>151.298,99</b>	<b>5.466,27</b>	<b>84,82</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>8.602.862,65</b>	<b>3.914.225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914.225,88</b>	<b>3.816.480,97</b>	<b>4.688.636,77</b>	<b>4.786.381,68</b>	<b>97.744,91</b>	<b>44,36</b>	

FREGUESIA DE ALVALADE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2016

Código Orgânico: 070000 HIGIENE URBANA

Classificação Inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data Inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0701060201	Material de Transporte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0701060299	Material de Transporte - Viaturas	56.000,00	55.977,02	0,00	55.977,02	55.977,02	22,98	22,98	0,00	
0701100000	Equipamento básico	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	44.500,00	365,83	0,00	365,83	365,83	44.134,17	44.134,17	0,00	
0701159900	Outros Investimentos	27.500,00	27.355,20	0,00	27.355,20	27.355,20	144,80	144,80	0,00	
<b>Total / Transporte: 070000</b>		<b>1.436.921,09</b>	<b>934.786,42</b>	<b>0,00</b>	<b>934.786,42</b>	<b>929.320,15</b>	<b>502.134,67</b>	<b>507.600,94</b>	<b>5.486,27</b>	<b>64,67</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>9.042.862,65</b>	<b>3.997.923,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997.923,93</b>	<b>3.900.179,02</b>	<b>5.044.938,72</b>	<b>5.142.683,63</b>	<b>97.744,91</b>	<b>43,13</b>

FREGUESIA DE ALVALADE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2016

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

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos				Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercicios futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Comp. por pagar		
										Total	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	35.889,89	21.814,26	0,00	21.814,26	21.814,26	14.075,63	14.075,63	0,00	60,78	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	44.174,34	42.674,33	0,00	42.674,33	42.674,33	1.500,01	1.500,01	0,00	96,60	
0101130000	Subsídio de refeição	2.818,20	1.584,17	0,00	1.584,17	1.584,17	1.234,03	1.234,03	0,00	56,21	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.097,50	3.976,33	0,00	3.976,33	3.976,33	2.121,17	2.121,17	0,00	65,21	
0102020000	Horas extraordinárias	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	690,32	690,32	0,00	0,00	
0102110000	Subsídio de turno	2.471,64	2.413,94	0,00	2.413,94	2.413,94	57,70	57,70	0,00	97,67	
0103010000	Encargos com a saúde	1.200,00	844,58	0,00	844,58	779,75	355,42	420,25	64,83	64,98	
0103050000	Contribuições para a segurança social	12.257,14	12.189,75	0,00	12.189,75	11.644,08	67,39	613,06	545,67	95,00	
0103090000	Seguros	588,31	74,38	0,00	74,38	74,38	513,93	513,93	0,00	12,64	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	9.507,21	2.362,90	0,00	2.362,90	2.362,90	7.144,31	7.144,31	0,00	24,85	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	445,06	0,00	445,06	407,49	54,94	92,51	37,57	81,50	
0201210000	Outros bens	1.500,00	311,82	0,00	311,82	311,82	1.188,18	1.188,18	0,00	20,79	
0202100000	Transportes	9.000,00	4.151,65	0,00	4.151,65	4.114,92	4.848,35	4.885,08	38,73	45,72	
0202120000	Seguros	600,00	40,28	0,00	40,28	40,28	559,72	559,72	0,00	6,71	
0202160100	Apoio a Iniciativas	23.305,04	9.640,26	0,00	9.640,26	9.492,66	13.664,78	13.812,38	147,60	40,73	
0202200000	Outros trabalhos especializados	5.000,00	1.558,37	0,00	1.558,37	1.558,37	3.441,63	3.441,63	0,00	31,17	
0202259900	Outros Serviços	835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	835,72	835,72	0,00	0,00	
0407019900	Transferências Correntes	18.500,00	7.177,00	0,00	7.177,00	7.177,00	11.323,00	11.323,00	0,00	38,79	
0407020000	Fundo Social da Freguesia	248.803,84	2.628,00	0,00	2.628,00	2.628,00	246.175,84	246.175,84	0,00	1,06	
0407030000	Protocolo Delegação Competências - CML - FES	15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	6,67	
0602030599	Outras Despesas	1.000,00	826,44	0,00	826,44	826,44	173,56	173,56	0,00	82,64	
	<b>Total / Transporte: 080000</b>	<b>439.964,15</b>	<b>115.713,52</b>	<b>0,00</b>	<b>115.713,52</b>	<b>114.881,12</b>	<b>324.250,63</b>	<b>325.083,03</b>	<b>832,40</b>	<b>26,11</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>9.482.828,80</b>	<b>4.113.637,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.113.637,45</b>	<b>4.015.080,14</b>	<b>5.389.189,35</b>	<b>5.487.766,66</b>	<b>98.577,31</b>	<b>42,34</b>	

Código Orgânico: 090000 ECONOMIA E INOVAÇÃO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	69.764,67	69.669,18	0,00	69.669,18	69.669,18	95,49	95,49	0,00	99,86	
0101130000	Subsídio de refeição	4.133,36	4.133,16	0,00	4.133,16	4.133,16	0,20	0,20	0,00	100,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	11.627,44	11.627,44	0,00	11.627,44	11.627,44	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102020000	Horas extraordinárias	949,23	949,07	0,00	949,07	949,07	0,16	0,16	0,00	99,98	
0102050000	Abono para falhas	3.106,44	1.317,41	0,00	1.317,41	1.317,41	1.789,03	1.789,03	0,00	42,41	
0102110000	Subsídio de turno	2.965,92	2.938,24	0,00	2.938,24	2.938,24	27,68	27,68	0,00	99,07	
0103010000	Encargos com a saúde	2.300,00	1.938,57	0,00	1.938,57	1.776,42	361,43	523,58	162,15	77,24	
0103050000	Contribuições para a segurança social	23.846,98	23.846,64	0,00	23.846,64	23.846,64	0,34	0,34	0,00	100,00	
0103090000	Seguros	1.141,21	154,00	0,00	154,00	154,00	987,21	987,21	0,00	13,49	
0201040000	Limpeza e higiene	2.000,00	1.371,28	0,00	1.371,28	1.371,28	628,72	628,72	0,00	68,56	
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	
0201080000	Material de escritório	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
0201210000	Cursos bens	4.995,04	4.577,54	0,00	4.577,54	4.577,54	417,50	417,50	0,00	91,64	
0202010000	Encargos das instalações	126.985,30	126.791,78	0,00	126.791,78	126.791,78	193,52	193,52	0,00	99,85	
0202020000	Limpeza e higiene	61.878,66	52.902,00	0,00	52.902,00	52.902,00	8.976,66	8.976,66	0,00	85,49	
0202039900	Conservação de Bens	9.000,00	8.872,51	0,00	8.872,51	8.872,51	127,49	127,49	0,00	98,58	
0202100000	Transportes	855,60	744,65	0,00	744,65	744,65	110,95	110,95	0,00	87,03	
0202120000	Seguros	5.000,00	2.415,96	0,00	2.415,96	2.415,96	2.584,04	2.584,04	0,00	48,32	
0202160100	Apoio a Inicativas	69.292,00	59.731,49	0,00	59.731,49	54.264,23	9.560,51	15.027,77	5.467,26	78,31	
0202180000	Vigilância e segurança	467,32	184,50	0,00	184,50	184,50	282,82	282,82	0,00	39,48	
0202190000	Assistência técnica	10.754,39	8.168,27	0,00	8.168,27	8.168,27	2.586,12	2.586,12	0,00	75,95	
0602030504	Iva - Suportado Receita	11.667,79	11.576,16	0,00	11.576,16	11.576,16	91,63	91,63	0,00	99,21	
	<b>Total / Transporte: 090000</b>	<b>423.931,35</b>	<b>393.909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>393.909,85</b>	<b>388.280,44</b>	<b>30.021,50</b>	<b>35.650,91</b>	<b>5.629,41</b>	<b>91,59</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>9.906.758,15</b>	<b>4.507.547,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507.547,30</b>	<b>4.403.340,58</b>	<b>5.399.210,85</b>	<b>5.503.417,57</b>	<b>104.206,72</b>	<b>44,45</b>	