

Hora: 16:51:20

Data: 31-12-2017

Funcionário: CIDALIA MARIA RITA GUERREIRO

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Descrição	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas pagas		Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
		Exercício	Exercícios Futuros	Exercício	Futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
01	Administração Autarquica										
01.01	Órgãos da Autarquia										
01.01.01	Despesas com o pessoal										
01.01.01.01	Remunerações certas e permanentes										
01.01.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros	10.153,00		9.882,65		9.882,65			270,35		97,33 %
01.01.01.01.04	Pessoal dos quadros - regime de contrato	6.684,00		6.684,00		6.684,00					100,00 %
01.01.01.01.04.01	Pessoal Contratado por Tempo	6.066,00		5.990,20		5.990,20			9,80		99,83 %
01.01.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença										
01.01.01.01.13	Subsidio de refeição	1.180,00		806,98		806,98			373,02		68,38 %
01.01.01.01.13.01	Sub. Refeição - Pessoal Contratado por	1.114,00		1.114,00		1.114,00					100,00 %
01.01.01.01.14	Subsidio de férias e de Natal										
01.01.01.01.14.01	Sub. de Férias e Natal - Pessoal Contratado	2.100,00		1.778,07		1.778,07			321,93		84,67 %
01.01.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	100,00							100,00		
01.01.01.02.02	Horas extraordinárias	1.300,00		974,69		974,69			325,31		74,97 %
01.01.01.02.03	Alimentação e alojamento										
01.01.01.02.04	Ajudas de custo	670,00		347,10		347,10			322,90		51,80 %
01.01.01.02.13	Outros suplementos e prémios	200,00							200,00		
01.01.01.02.13.01	Senhas de Presença - Reuniões da										
01.01.01.02.13.02	Cedência de Trabalhador	4.070,21		3.925,56		3.925,56			144,65		96,44 %
01.01.01.03	Segurança Social										
01.01.01.03.01	Encargos com a saúde	33.571,21		31.503,25		31.503,25			2.067,96		93,84 %
	A Transportar										
		33.571,21		31.503,25		31.503,25			2.067,96		93,84 %

000050

Silvestre
[Signature]
[Signature]

Hora: 16:51:20

Data: 31-12-2017

Funcionário: CIDALIA MARIA RITA GUERREIRO

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Descrição	Código POCAL		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
		Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
01.01.01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens	750,00	723,22		723,22	723,22	26,78	26,78	96,42 %
01.01.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social								
01.01.01.03.05.01	A.D.S.E.	1.323,45	1.323,45		1.323,45	1.323,45			100,00 %
01.01.01.03.05.02	Contribuições para a Segurança Social - Seguros	2.236,00	2.221,08		2.221,08	2.221,08	8,92	8,92	99,60 %
01.01.01.03.09	Aquisição de Bens e Serviços	1.100,00	651,66		651,66	651,66	448,34	448,34	59,24 %
01.01.02.01	Aquisição de bens								
01.01.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes								
01.01.02.01.02.02	Gasóleo	3.506,00	3.304,41		3.304,41	2.996,97	195,59	503,03	85,62 %
01.01.02.01.02.99	Outros								
01.01.02.01.02.99.01	Gás	100,00					100,00	100,00	
01.01.02.01.02.99.99	Outros	400,00					400,00	400,00	
01.01.02.01.04	Limpeza e higiene	200,00	53,16		53,16	53,16	146,84	146,84	26,58 %
01.01.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	6.150,00	5.674,17		5.674,17	5.674,17	475,83	475,83	92,26 %
01.01.02.01.08	Material de escritório	200,00	193,56		193,56	193,56	6,44	6,44	96,78 %
01.01.02.01.12	Material de transporte - Peças	500,00	430,49		430,49	430,49	69,51	69,51	86,09 %
01.01.02.01.15	Premios, condecorações e ofertas	3.300,00	1.957,67		1.957,67	1.957,67	1.342,33	1.342,33	59,32 %
01.01.02.01.18	Livros e documentação técnica	150,00	18,00		18,00	18,00	132,00	132,00	12,00 %
01.01.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	150,00	104,95		104,95	104,95	45,05	45,05	69,96 %
01.01.02.01.21	Outros bens	100,00	78,91		78,91	78,91	21,09	21,09	78,91 %
01.01.02.02	Aquisição de serviços								
	A Transportar	53.724,66	48.237,98		48.237,98	47.930,54	5.486,68	5.794,12	89,21 %

000000

Hora: 16:51:20

Data: 31-12-2017

Funcionário: CIDALLIA MARIA RITA GUERREIRO

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Descrição	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
		Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	
01.01.02.02.01	Encargos das instalações	15.500,00	15.102,28	15.102,28	14.320,40	397,72	1.179,60	781,88	92,38 %	
01.01.02.02.03	Conservação de bens	600,00	478,53	478,53	478,53	121,47	121,47		79,75 %	
01.01.02.02.09	Comunicações	5.500,00	5.409,31	5.409,31	5.409,31	90,69	90,69		98,35 %	
01.01.02.02.10	Transportes	1.900,00	1.566,25	1.566,25	1.566,25	333,75	333,75		82,43 %	
01.01.02.02.12	Seguros	1.600,00	1.504,98	1.504,98	1.504,98	95,02	95,02		94,06 %	
01.01.02.02.13	Deslocações e estadas	3.500,00	1.970,64	1.970,64	1.970,64	1.529,36	1.529,36		56,30 %	
01.01.02.02.15	Formação	500,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00		60,00 %	
01.01.02.02.16	Seminários, exposições e similares	21.700,00	21.586,79	21.586,79	21.586,79	113,21	113,21		99,47 %	
01.01.02.02.17	Publicidade	1.950,00	976,51	976,51	976,51	973,49	973,49		50,07 %	
01.01.02.02.18	Vigilância e segurança									
01.01.02.02.18.01	Feira da Vinha e do Vinho	400,00	380,80	380,80	380,80	19,20	19,20		95,20 %	
01.01.02.02.18.02	Instalações da Freguesia	1.000,00	795,02	795,02	795,02	204,98	204,98		79,50 %	
01.01.02.02.20	Outros trabalhos especializados									
01.01.02.02.20.01	Legalização de Bens Imóveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		99,48 %	
01.01.02.02.20.02	Consultoria	4.600,00	4.576,22	4.576,22	4.576,22	23,78	23,78			
01.01.02.02.20.03	Consultoria Jurídica	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
01.01.02.02.22	Serviços de saúde									
01.01.02.02.22.01	Saúde e Segurança no Trabalho	550,00	452,00	452,00	452,00	98,00	98,00		82,18 %	
01.01.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	200,00	113,51	113,51	113,51	86,49	86,49		56,75 %	
01.01.02.02.25	Outros serviços	1.900,00	1.830,11	1.830,11	1.830,11	69,89	69,89		96,32 %	
01.01.03	Juros e outros encargos									
	A Transportar	115.274,66	105.280,93	105.280,93	104.191,61	9.983,73	11.083,05	1.089,32	90,38 %	

19000061

Hora: 16:51:21

Data: 31-12-2017

Funcionário: CIDADIA MARIA RITA GUERREIRO

Controlo Orçamental - Despesa

Codigo POCAL		Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Exercício			Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar	
01.01.06.02.03.04		Serviços bancários	150,00	137,38		137,38	137,38	12,62		91,58 %
01.01.06.02.03.05		Outras								
01.01.06.02.03.05.01		Quota ANAFRE	608,00	546,53		546,53	546,53	61,47		89,88 %
01.01.06.02.03.05.99		Outras - Outras	200,00	30,00		30,00	30,00	170,00		15,00 %
01.01.07		Aquisição de Bens de Capital								
01.01.07.01		Investimentos								
01.01.07.01.03		Edifícios								
01.01.07.01.03.01		Instalações de serviços								
01.01.07.01.03.01.01		Requalificação Edifício Sede da Junta	5.404,94	5.367,15		5.367,15	5.367,15	37,79		99,30 %
01.01.07.01.04		Construções Diversas								
01.01.07.01.04.06		Instalações desportivas e recreativas								
01.01.07.01.04.06.03		Campo de Futebol	41.000,00	37.999,39		37.999,39	9.792,00	31.208,00	28.207,39	23,88 %
01.01.07.01.04.13		Outros								
01.01.07.01.04.13.01		Horta Comunitaria	100,00					100,00		
01.01.07.01.06		Material de transporte								
01.01.07.01.06.03		Grandes Reparações no Autocarro	400,00	354,92		354,92	354,92	45,08		88,73 %
01.01.07.01.06.05		Aquisição de Carrinha de Caixa Aberta	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00			100,00 %
01.01.07.01.06.06		Aquisição de viatura de transporte	28.400,00	28.335,23		28.335,23	28.335,23	64,77		99,77 %
01.01.07.01.11		Ferramentas e utensílios	1.600,00	1.551,20		1.551,20	1.551,20	48,80		96,95 %
01.01.07.02		Locação financeira								
01.01.07.02.05		Material de transporte								
A Transportar			208.212,60	194.066,14		194.066,14	164.769,43	14.146,46	43.443,17	79,13 %

000003

Hora: 16:51:21

Data: 31-12-2017

Funcionário: CIDADIA MARIA RITA GUERREIRO

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Descrição	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos			Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
		Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01.01.07.02.05.01	Carrinha Para Transporte de Doentes	6.351,73		6.351,73	6.351,73	28,27	28,27	99,55 %	
01.01.08									
01.01.08.07	Instituições sem fins lucrativos								
01.01.08.07.01	Instituições sem fins lucrativos								
01.01.08.07.01.01	Associativismo de Amareleja								
01.01.08.07.01.01.01	Grupo Desportivo Amarelejense								
02	Secretaria e Tesouraria								
02. .01	Despesas com o pessoal								
02. .01.01	Remunerações certas e permanentes								
02. .01.01.04	Pessoal dos quadros - regime de contrato								
02. .01.01.04.01	Pessoal Contratado por Tempo	31.269,66		31.269,66	31.269,66	30,34	30,34	99,99 %	
02. .01.01.13	Subsidio de refeição								
02. .01.01.13.01	Pessoal Contratado Por Tempo	4.142,17		4.142,17	4.142,17			100,00 %	
02. .01.01.14	Subsidio de férias e de Natal								
02. .01.01.14.01	Pessoal Contratado Por Tempo	5.267,70		5.267,70	5.267,70			100,00 %	
02. .01.02	Abonos variáveis ou eventuais								
02. .01.02.02	Horas extraordinárias	242,94		242,94	242,94	1.257,06	1.257,06	16,19 %	
02. .01.02.03	Alimentação e alojamento	50,00		50,00		50,00	50,00	100,00 %	
02. .01.02.05	Abono para fálhas	2.947,10		2.947,10	2.947,10				
02. .01.03	Segurança Social								
02. .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social								
	A Transportar	259.799,57		244.287,44	214.990,73	15.512,13	44.808,84	82,75 %	

Hora: 16:51:21

Data: 31-12-2017

Funcionário: CIDADIA MARIA RITA GUERREIRO

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código				Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	
02.01.03.05.01	A.D.S.E.		1.323,45		1.323,45	1.323,45			100,00 %
02.01.03.05.02		Contribuições para a Segurança Social -	4.796,15		4.796,15	4.796,15	103,85		97,88 %
02.01.03.05.03		Contribuições Segurança Social - Regime	4.366,33		4.366,33	4.366,33			100,00 %
02.01.03.09		Seguros	450,00		360,00	360,00	90,00		80,00 %
02.02		Aquisição de bens e serviços							
02.02.01		Aquisição de bens							
02.02.01.04		Limpeza e higiene	100,00					100,00	
02.02.01.08		Material de escritório	2.000,00		1.841,57	1.841,57	158,43		92,07 %
02.02.01.16		Mercadorias para venda							
02.02.01.16.03		Outras							
02.02.01.16.03.03		Produtos CTT	2.000,00		1.971,60	1.971,60	28,40		98,58 %
02.02.02		Aquisição de serviços							
02.02.02.03		Conservação de bens	300,00				300,00		
02.02.02.19		Assistência técnica	1.200,00		1.056,34	1.056,34	143,66		88,02 %
02.07		Aquisição de bens de capital							
02.07.01		Investimentos							
02.07.01.07		Equipamento de informática	800,00				800,00		
02.07.01.08		Software informático	1.000,00		36,90	36,90	963,10		3,69 %
02.07.01.09		Equipamento administrativo	300,00		79,99	79,99	220,01		26,66 %
03		Serviços Urbanos							
03.01		Despesas com o pessoal							
		A Transportar	278.539,35		260.119,77	230.823,06	18.419,58	47.716,29	82,86 %

000000

Hora: 16:51:21

Data: 31-12-2017

Funcionário: CIDADALLA MARIA RITA GUERREIRO

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Círculo de execução orçamental das despesas
Código				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
03.01.01		Remunerações certas e permanentes								
03.01.01.04		Pessoal dos quadros - regime de contrato								
03.01.01.04.01		Pessoal Contratado por Tempo	26.050,00		24.508,00	24.508,00	1.542,00			94,08 %
03.01.01.09		Pessoal em qualquer outra situação	5.940,00		5.165,24	5.165,24	774,76			86,95 %
03.01.01.09.03		Contrato Emprego Inserção - CEI	10.507,00		3.623,35	3.623,35	6.943,65			34,28 %
03.01.01.09.04		Contrato Emprego Inserção - CEI +								
03.01.01.13		Subsidio de refeição								
03.01.01.13.01		Sub. Refeição - Pessoal Contratado por	5.000,00		3.866,39	3.866,39	1.133,61			77,32 %
03.01.01.13.03		Pessoal em Qualquer Outra Situação	6.753,14		6.471,14	6.471,14	282,00			95,82 %
03.01.01.14		Subsidio de férias e de Natal								
03.01.01.14.01		Sub. de Férias e Natal - Pessoal Contratado	5.300,00		3.713,34	3.713,34	1.586,66			70,06 %
03.01.02		Abonos variáveis ou eventuais								
03.01.02.02		Horas extraordinárias	300,00				300,00			
03.01.03		Segurança Social								
03.01.03.05		Contribuições para a Segurança Social								
03.01.03.05.03		Contribuições Segurança Social - Regime	8.900,00		6.655,66	6.655,66	2.244,34			74,78 %
03.01.03.09		Seguros	1.300,00		1.010,78	1.010,78	289,22			77,75 %
03.02		Aquisição de bens e serviços								
03.02.01		Aquisição de bens								
03.02.01.01		Matérias - primas e subsidiárias	2.100,00		2.016,36	2.016,36	83,64			96,01 %
03.02.01.02		Combustíveis e lubrificantes								
A Transportar			350.749,49		317.150,03	287.853,32	33.599,46	62.896,17	29.296,71	82,06 %

000000

Hora: 16:51:21

Data: 31-12-2017

Funcionário: CIDADALLA MARIA RITA GUERREIRO

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
03.02.01.02.02	Gasóleo		5.000,00	4.987,97		4.987,97	4.987,97	12,03	12,03	99,75 %
03.02.01.02.99	Outros		1.000,00	339,92		339,92	339,92	660,08	660,08	33,99 %
03.02.01.04	Limpeza e higiene		2.900,00	2.287,88		2.287,88	2.287,88	612,12	612,12	78,89 %
03.02.01.12	Material de transporte - Peças		1.500,00	1.289,73		1.289,73	1.289,73	210,27	210,27	85,98 %
03.02.01.21	Outros bens		100,00	53,23		53,23	53,23	46,77	46,77	53,23 %
03.02.02	Aquisição de serviços									
03.02.02.03	Conservação de bens		3.000,00	1.726,38		1.726,38	1.726,38	1.273,62	1.273,62	57,54 %
03.02.02.12	Seguros		150,00	91,54		91,54	91,54	58,46	58,46	61,02 %
03.07	Aquisição de bens de capital									
03.07.01	Investimentos									
03.07.01.04	Construções Diversas									
03.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras		500,00	414,01		414,01	414,01	85,99	85,99	82,80 %
03.07.01.04.05	Parques e jardins		500,00	489,84		489,84	489,84	10,16	10,16	97,96 %
03.07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas									
03.07.01.04.06.01	Praça ds Touros		4.500,00	4.333,81		4.333,81	4.333,81	166,19	166,19	96,30 %
03.07.01.04.06.02	Requalificação do Perimetro Florestal das		2.000,00	167,35		167,35	167,35	1.832,65	1.832,65	8,36 %
03.07.01.04.06.04	Projeto Lago Biológico do Baldio das		22.140,00	22.140,00		22.140,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00	98,27 %
03.07.01.04.08	Viação rural		3.300,00	3.242,99		3.242,99	3.242,99	57,01	57,01	98,27 %
03.07.01.04.09	Sinalização e transito		100,00					100,00	100,00	
03.07.01.04.12	Cemitérios		3.200,00	3.142,04		3.142,04	3.142,04	57,96	57,96	98,18 %
03.07.01.04.13	Outros									
A Transportar			400.639,49	361.856,72		361.856,72	310.420,01	38.782,77	90.219,48	77,48 %

200007

Hora: 16:51:21

Data: 31-12-2017

Funcionário: CIDADALLA MARIA RITA GUERREIRO

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código				Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	
03.	.07.01.04.13.01	Demolição da Fabrica Mercedes	40.000,00		5,90	5,90	40.000,00	-40.000,00	1,18 %
03.	.07.01.04.13.02	Remodelação de Poços Públicos	500,00				494,10	-494,10	
03.	.07.01.05	Melhoramentos fundiários							
03.	.07.01.05.01	Ações de Beneficiação do Perimetro	31.570,00		5.965,50	5.965,50	25.604,50	25.604,50	18,89 %
03.	.07.01.15	Outros investimentos							
03.	.07.01.15.01	Equipamento Urbano	1.000,00				1.000,00	1.000,00	
04		Saúde							
04.	.01	Despesas com o pessoal							
04.	.01.01	Remunerações certas e permanentes							
04.	.01.01.04	Pessoal dos quadros - regime de contrato							
04.	.01.01.04.01	Pessoal Contratado por Tempo	6.594,81		6.594,81	6.594,81			100,00 %
04.	.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação							
04.	.01.01.09.01	Pessoal Contratado a Termo Incerto	13.368,00		13.368,00	13.368,00			100,00 %
04.	.01.01.13	Subsidio de refeição							
04.	.01.01.13.01	Sub. Refeição - Pessoal Contratado por	750,00		692,25	692,25	57,75	57,75	92,30 %
04.	.01.01.13.02	Sub. Refeição - Pessoal Contratado a Termo	1.720,00		1.500,48	1.500,48	219,52	219,52	87,23 %
04.	.01.01.14	Subsidio de férias e de Natal							
04.	.01.01.14.01	Sub. de Férias e Natal - Pessoal Contratado	1.114,00		1.114,00	1.114,00			100,00 %
04.	.01.01.14.03	Pessoal em Qualquer Outra Situação							
04.	.01.01.14.03.01	Sub. de Férias e Natal - Pessoal Contratado	2.228,00		2.228,00	2.228,00			100,00 %
04.	.01.02	Abonos variáveis ou eventuais							
A Transportar			499.484,30		393.325,66	341.888,95	106.158,64	157.595,35	68,44 %

000000

Hora: 16:51:21

Data: 31-12-2017

Funcionário: CIDADIA MARIA RITA GUERREIRO

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Círculo de execução orçamental das despesas
Código	Exercício			Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar	
04.01.02.02	4.100,00	Horas extraordinárias	3.092,86			3.092,86	1.007,14	1.007,14	75,43 %	
04.01.02.04	2.241,00	Ajudas de custo	2.241,00			2.241,00			100,00 %	
04.01.03		Segurança Social								
04.01.03.01	100,00	E encargos com a saúde					100,00	100,00		
04.01.03.05		Contribuições para a Segurança Social								
04.01.03.05.01	882,30	A.D.S.E.	882,30			882,30			100,00 %	
04.01.03.05.02	2.105,55	Contribuições para a Segurança Social -	2.105,55			2.105,55			100,00 %	
04.01.03.05.03	4.246,06	Contribuições Segurança Social - Regime	4.246,06			4.246,06	43,94	43,94	98,97 %	
04.01.03.09	300,00	Seguros	265,00			265,00	35,00	35,00	88,33 %	
04.02		Aquisição de bens e serviços								
04.02.01		Aquisição de bens								
04.02.01.02		Combustíveis e lubrificantes								
04.02.01.02.02	17.000,00	Gasóleo	15.327,17			14.366,19	1.672,83	2.033,81	84,50 %	
04.02.01.02.99	1.000,00	Outros	288,01			288,01	711,99	711,99	28,80 %	
04.02.01.04	200,00	Limpeza e higiene	51,05			51,05	148,95	148,95	25,52 %	
04.02.01.07	200,00	Vestuário e artigos pessoais	112,00			112,00	88,00	88,00	56,00 %	
04.02.01.08	50,00	Material de escritório					50,00	50,00		
04.02.01.10	100,00	Produtos vendidos nas farmácias	32,92			32,92	67,08	67,08	32,92 %	
04.02.01.12	1.500,00	Material de transporte - Peças	1.313,85			1.313,85	186,15	186,15	87,59 %	
04.02.02		Aquisição de serviços								
04.02.02.03	1.500,00	Conservação de bens	1.482,89			1.482,89	17,11	17,11	98,85 %	
A Transportar			424.766,32			372.368,63	110.286,83	102.684,52	60,59 %	

Hora: 16:51:21

Data: 31-12-2017

Funcionário: CIDADIA MARIA RITA GUERREIRO

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Círculo de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar	
04.02.02.10	Transportes		200,00	63,95	63,95	63,95	136,05	136,05	31,97 %	
04.02.02.12	Seguros		1.500,00	1.433,07	1.433,07	1.433,07	66,93	66,93	95,53 %	
04.02.02.25	Outros serviços		100,00	44,79	44,79	44,79	55,21	55,21	44,79 %	
04.07	Aquisição de bens de capital									
04.07.01	Investimentos									
04.07.01.06	Material de transporte									
04.07.01.06.02	Outros									
04.07.01.06.02.01	Grandes Reparações em Auto-Macac		5.000,00	4.839,50	4.839,50	4.839,50	160,50	160,50	96,79 %	
05	Posto de Turismo									
05.01	Despesas com o pessoal									
05.01.01	Remunerações certas e permanentes									
05.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação									
05.01.01.09.03	Contrato Emprego Inserção - CEI		1.010,00				1.010,00	1.010,00		
05.01.01.13	Subsidio de refeição									
05.01.01.13.03	Pessoal em Qualquer Outra Situação		1.100,00				1.100,00	1.100,00		
05.02	Aquisição de bens e serviços									
05.02.01	Aquisição de bens		100,00				100,00	100,00		
05.02.01.04	Limpeza e higiene		100,00				54,99	54,99	45,01 %	
05.02.01.08	Material de escritório		100,00				34,70	34,70	34,70 %	
05.02.01.21	Outros bens									
05.02.02	Aquisição de serviços									
	A Transportar		544.263,15	431.227,34	431.227,34	378.829,65	165.433,50	165.433,50	69,60 %	

000070

Hora: 16:51:21

Data: 31-12-2017

Funcionário: CIDADIA MARIA RITA GUERREIRO

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Descrição	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
		Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar	
05.02.02.01	Encargos das instalações	650,00		490,42		490,42	150,58	150,58	75,44 %
05.07	Aquisição de bens de capital								
05.07.01	Investimentos								
05.07.01.07	Equipamento de informática	100,00					100,00	100,00	
05.07.01.08	Software informático	100,00					100,00	100,00	
05.07.01.09	Equipamento administrativo	100,00					100,00	100,00	
Total		545.213,15		431.717,76		379.320,07	113.495,39	165.893,08	69,57 %

(Unidade: euros)

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de Abril de 2018

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de Abril de 2018

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]