

Hora: 15:40:25

Data: 31-12-2018

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	Exercício		Saldo	Dotação não comprometida	
<b>01</b>	<b>Administração Autárquica</b>								
<b>01.01</b>	<b>Órgãos da Autarquia</b>								
01.01.01	Despesas com o pessoal	15.954,82		15.954,82	15.954,82	15.954,82			100,00 %
01.01.01.01	Remunerações certas e permanentes								
01.01.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros	7.180,32		7.180,32	7.180,32	7.180,32			100,00 %
01.01.01.01.04	Pessoal dos quadros - regime de contrato								
01.01.01.01.04.01	Pessoal Contratado por Tempo	7.400,00		7.400,00	7.389,39	7.189,39	10,61	210,61	97,15 %
01.01.01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento								
01.01.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.966,34		1.966,34	1.965,24	1.965,24	1,10	1,10	99,94 %
01.01.01.01.13	Subsídio de refeição								
01.01.01.01.13.01	Sub. Refeição - Pessoal Contratado por								
01.01.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal								
01.01.01.01.14.01	Sub. de Férias e Natal - Pessoal Contratado	1.201,50		1.201,50	1.201,31	1.201,31	0,19	0,19	99,98 %
01.01.01.02	Abonos variáveis ou eventuais								
01.01.01.02.02	Horas extraordinárias	1.570,00		1.570,00	1.566,76	1.566,76	3,24	3,24	99,79 %
01.01.01.02.03	Alimentação e alojamento								
01.01.01.02.04	Ajudas de custo	795,00		795,00	779,87	779,87	15,13	15,13	98,09 %
01.01.01.02.13	Outros suplementos e prémios								
01.01.01.02.13.01	Senhas de Presença - Reuniões da	950,00		950,00	921,15	921,15	28,85	28,85	96,96 %
01.01.01.02.13.02	Cedência de Trabalhador								
01.01.01.03	Segurança Social								
	A Transportar .....	37.017,98		36.958,86	36.958,86	36.758,86	59,12	259,12	99,30 %

000063

Hora: 15:40:25

Data: 31-12-2018

Funcionário: CÍDALIA MARIA RITA GUERREIRO

## Controlo Orçamental - Despesa

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		Compromissos por pagar			
01.01.01.03.01	Encargos com a saúde	3.708,00		3.708,00		3.708,00	3.708,00					100,00 %
01.01.01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.194,86		1.194,86		1.194,86	1.194,86	55,14				95,58 %
01.01.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social											
01.01.01.03.05.01	A.D.S.E.	1.433,97		1.433,97		1.433,97	1.433,97	0,03		0,03		99,99 %
01.01.01.03.05.02	Contribuições para a Segurança Social -	2.359,87		2.359,87		2.359,87	2.359,87	1,13		1,13		99,95 %
01.01.01.03.05.03	Contribuições Segurança Social - Regime	2.537,32		2.537,32		2.537,32	2.537,32	0,68		0,68		99,97 %
01.01.01.03.09	Seguros	326,07		326,07		326,07	326,07	33,93		33,93		90,57 %
01.01.02	Aquisição de Bens e Serviços											
01.01.02.01	Aquisição de bens											
01.01.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes											
01.01.02.01.02.02	Gasóleo	3.600,00		3.600,00		3.600,00	3.600,00	41,86		41,86	149,48	94,68 %
01.01.02.01.02.99	Outros											
01.01.02.01.02.99.01	Gás											
01.01.02.01.02.99.99	Outros											
01.01.02.01.04	Limpeza e higiene	200,00		200,00		200,00	200,00					
01.01.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	400,00		400,00		400,00	400,00					
01.01.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	7.650,00		7.650,00		7.650,00	7.650,00	353,45		353,45	2.260,00	65,83 %
01.01.02.01.08	Material de escritório	242,00		242,00		242,00	242,00	4,50		4,50		98,14 %
01.01.02.01.12	Material de transporte - Peças	100,00		100,00		100,00	100,00	0,34		0,34		99,66 %
01.01.02.01.14	Outro material - Peças	150,00		150,00		150,00	150,00	53,10		53,10		64,60 %
01.01.02.01.15	Premios, condecorações e ofertas	2.750,00		2.750,00		2.750,00	2.750,00	10,20		10,20	806,50	70,30 %
	A Transportar .....	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	36,29		36,29		98,79 %
		66.760,98		66.926,90		65.926,90	62.510,92	834,08		4.250,06	3.415,98	93,63 %

000064

## Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 15:40:25

Data: 31-12-2018

Funcionário: CIDADIA MARIA RITA GUERREIRO

Código	Descrição	Código POCAL		Dotações corrigidas			Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
		Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar	
01.01.02.01.17	Ferramentas e utensílios	250,00	215,78	215,78		215,78	215,78	215,78	34,22	34,22	86,31 %	
01.01.02.01.18	Livros e documentação técnica	50,00	24,60	24,60		24,60	24,60	24,60	25,40	25,40	49,20 %	
01.01.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	320,00	270,18	270,18		270,18	270,18	4,50	49,82	315,50	1,40 %	
01.01.02.01.21	Outros bens	100,00	66,88	66,88		66,88	66,88	66,88	33,12	33,12	66,88 %	
01.01.02.02	Aquisição de serviços											
01.01.02.02.01	Encargos das instalações	18.116,00	18.011,12	18.011,12		18.011,12	18.011,12	17.442,77	104,88	673,23	96,28 %	
01.01.02.02.03	Conservação de bens	1.600,00	1.499,37	1.499,37		1.499,37	1.499,37	1.499,37	100,63	100,63	93,71 %	
01.01.02.02.09	Comunicações	5.123,46	5.005,54	5.005,54		5.005,54	5.005,54	4.999,39	117,92	124,07	97,57 %	
01.01.02.02.10	Transportes	1.914,00	1.913,97	1.913,97		1.913,97	1.913,97	1.913,97	0,03	0,03	99,99 %	
01.01.02.02.12	Seguros	1.675,00	1.653,56	1.653,56		1.653,56	1.653,56	1.033,56	21,44	641,44	61,70 %	
01.01.02.02.13	Deslocações e estadas	840,00	827,40	827,40		827,40	827,40	827,40	12,60	12,60	98,50 %	
01.01.02.02.15	Formação	103,08	72,00	72,00		72,00	72,00	72,00	31,08	31,08	69,84 %	
01.01.02.02.16	Seminários, exposições e similares	21.900,00	21.866,23	21.866,23		21.866,23	21.866,23	17.598,23	33,77	4.301,77	80,35 %	
01.01.02.02.17	Publicidade	1.110,00	1.106,66	1.106,66		1.106,66	1.106,66	1.106,66	3,34	3,34	99,69 %	
01.01.02.02.18	Vigilância e segurança											
01.01.02.02.18.01	Féira da Vinha e do Vinho	500,00	485,11	485,11		485,11	485,11		14,89	500,00		
01.01.02.02.18.02	Instalações da Freguesia	820,00	810,69	810,69		810,69	810,69	810,69	9,31	9,31	98,86 %	
01.01.02.02.20	Outros trabalhos especializados											
01.01.02.02.20.01	Legalização de Bens Imóveis											
01.01.02.02.20.02	Consultoria	3.510,00	3.507,96	3.507,96		3.507,96	3.507,96	3.507,96	2,04	2,04	99,94 %	
01.01.02.02.20.03	Consultoria Jurídica	50,00							50,00	50,00		
	A Transportar .....	124.742,52	123.263,95	123.263,95		123.263,95	123.263,95	113.634,68	1.475,57	11.107,84	91,09 %	

000065



Hora: 15:40:26

Data: 31-12-2018

Funcionário: CIDALIA MARIA RITA GUERREIRO

## Controlo Orçamental - Despesa

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações comigadas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
01.01.06.02.01	Impostos e taxas		180,00	93,55		93,55	93,55	86,45	86,45	51,97 %
01.01.06.02.03	Outras									
01.01.06.02.03.01	Outras restituições									
01.01.06.02.03.01.01	Juros Compensatórios		25,00					25,00	25,00	
01.01.06.02.03.01.02	Juros de Mora		25,00	21,72		21,72	21,72	3,28	3,28	86,88 %
01.01.06.02.03.01.03	Projecto Microgeração		700,00	650,96		650,96	650,96	49,04	49,04	92,99 %
01.01.06.02.03.01.04	Reembolsos Emitidos		25,00	6,23		6,23	6,23	18,77	18,77	24,92 %
01.01.06.02.03.04	Serviços bancários		250,00	222,62		222,62	222,62	27,38	27,38	89,04 %
01.01.06.02.03.05	Outras									
01.01.06.02.03.05.01	Quota ANAFRE		555,00	554,72		554,72	554,72	0,28	0,28	99,94 %
01.01.06.02.03.05.99	Outras - Outras		410,00	409,00		409,00	409,00	1,00	1,00	99,75 %
01.01.07	Aquisição de Bens de Capital									
01.01.07.01	Investimentos									
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		31.210,09	31.152,73		31.152,73	31.152,73	57,36	57,36	99,81 %
01.01.07.01.04.13	Outros									
01.01.07.01.04.13.01	Horta Comunitária		100,00					100,00	100,00	
01.01.07.01.06	Material de transporte									
01.01.07.01.06.03	Grandes Reparações no Autocarro		500,00	123,00		123,00	123,00	377,00	377,00	24,60 %
01.01.07.01.06.07	Moto 4X4		800,00	800,00		800,00	800,00			100,00 %
	A Transportar .....		174.911,21	170.621,30		170.621,30	160.842,03	4.289,91	14.069,18	91,95 %

000067

## Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 10:18:59

Data: 31-12-2018

Funcionário: CIDALIA MARIA RITA GUERREIRO

(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	
01.01.07.01.11	Ferramentas e utensílios		6.760,00	6.440,94		6.440,94	6.440,94	319,06	319,06	95,28 %
01.01.07.01.12	Equipamento de proteção contra incêndios									
01.01.07.02	Locação financeira									
01.01.07.02.05	Material de transporte									
01.01.07.02.05.01	Carrinha Para Transporte de Doentes		6.480,00	6.479,94		6.479,94	6.479,94	0,06	0,06	99,99 %
<b>02</b>	<b>Secretaria e Tesouraria</b>									
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		32.314,51	32.304,80		32.304,80	32.304,80	9,71	9,71	99,97 %
02. .01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento									
02. .01.01.13	Subsídio de refeição									
02. .01.01.13.01	Pessoal Contratado Por Tempo		4.370,00	4.030,65		4.030,65	4.030,65	339,35	339,35	92,23 %
02. .01.01.14	Subsídio de férias e de Natal									
02. .01.01.14.01	Pessoal Contratado Por Tempo		5.408,26	5.408,96		5.408,96	5.408,96	0,30	0,30	99,99 %
02. .01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
02. .01.02.02	Horas extraordinárias		740,00	696,54		696,54	696,54	43,46	43,46	94,12 %
02. .01.02.03	Alimentação e alojamento		50,00					50,00	50,00	
02. .01.02.05	Abono para falhas		2.900,00	2.722,14		2.722,14	2.722,14	177,86	177,86	93,86 %
02. .01.03	Segurança Social									
02. .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
	A Transportar .....		233.934,98	228.705,27		228.705,27	218.926,00	5.229,71	15.008,98	93,58 %

000058

Hora: 15:40:27

Data: 31-12-2018

Funcionário: CIDADIA MARIA RITA GUERREIRO

## Controlo Orçamental - Despesa

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	
02.01.03.05.01	A.D.S.E.		1.433,00	1.433,97		1.433,97	1.433,97	0,03	0,03	99,99 %
02.01.03.05.02	Contribuições para a Segurança Social -		5.003,00	5.002,17		5.002,17	5.002,17	0,83	0,83	99,98 %
02.01.03.05.03	Contribuições Segurança Social - Regime		4.510,00	4.505,92		4.505,92	4.505,92	4,08	4,08	99,90 %
02.01.03.09	Seguros		400,00	400,00		400,00	400,00			100,00 %
02.02	Aquisição de bens e serviços									
02.02.01	Aquisição de bens									
02.02.01.04	Limpeza e higiene									
02.02.01.08	Material de escritório		2.000,00	1.970,13		1.970,13	1.970,13	29,87	29,87	98,50 %
02.02.01.16	Mercadorias para venda									
02.02.01.16.03	Outras									
02.02.01.16.03.03	Produtos CTT		1.000,00	1.880,42		1.880,42	1.880,42	19,58	19,58	98,96 %
02.02.02	Aquisição de serviços									
02.02.02.03	Conservação de bens		50,00					50,00	50,00	
02.02.02.19	Assistência técnica		1.200,00	1.088,85		1.088,85	1.088,85	111,15	111,15	90,73 %
02.07	Aquisição de bens de capital									
02.07.01	Investimentos									
02.07.01.07	Equipamento de informática		800,00	639,08		639,08	639,08	160,92	160,92	79,88 %
02.07.01.08	Software informático		850,00	147,60		147,60	147,60	702,40	702,40	17,36 %
02.07.01.09	Equipamento administrativo		550,00	505,29		505,29	334,57	44,71	215,43	60,83 %
03	Serviços Urbanos									
03.01	Despesas com o pessoal									
	A Transportar .....		252.831,98	246.278,70		246.278,70	236.328,71	6.353,28	16.303,27	93,54 %

000069

Hora: 15:40:27

Data: 31-12-2018

Funcionário: CIDALIA MARIA RITA GUERREIRO

## Controlo Orçamental - Despesa

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		Compromissos por pagar		
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	34.587,37		34.600,00	34.587,37		34.587,37	12,63	12,63		99,96 %
03. .01.01.13	Subsidio de refeição										
03. .01.01.13.01	Sub. Refeição - Pessoal Contratado por	5.003,73		5.772,00	5.003,73		5.003,73	768,27	768,27		86,68 %
03. .01.01.14	Subsidio de férias e de Natal										
03. .01.01.14.01	Sub. de Férias e Natal - Pessoal Contratado	5.800,00		5.800,00	5.800,00		5.800,00				100,00 %
03. .01.02	Abonos variáveis ou eventuais										
03. .01.02.02	Horas extraordinárias	2.065,57		2.200,00	2.065,57		2.065,57	134,43	134,43		93,88 %
03. .01.02.06	Outros abonos	956,16		1.200,00	956,16		956,16	243,84	243,84		79,68 %
03. .01.03	Segurança Social										
03. .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social										
03. .01.03.05.03	Contribuições Segurança Social - Regime	10.049,59		10.050,00	10.049,59		10.049,59	0,41	0,41		99,99 %
03. .01.03.09	Seguros	1.276,59		1.290,00	1.276,59		1.276,59	13,41	13,41		98,96 %
03. .02	Aquisição de bens e serviços										
03. .02.01	Aquisição de bens										
03. .02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias	996,84		1.000,00	996,84		996,84	3,16	3,16		99,68 %
03. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes										
03. .02.01.02.02	Gasóleo	5.209,29		5.250,00	5.209,29		5.209,29	40,71	40,71		99,22 %
03. .02.01.02.99	Outros	419,72		542,00	419,72		399,53	122,28	142,47	20,19	73,71 %
03. .02.01.04	Limpeza e higiene	2.290,41		2.500,00	2.290,41		2.177,00	209,59	323,00	113,41	87,08 %
	A Transportar .....	314.633,97		322.833,98	314.633,97		304.850,38	7.902,01	17.985,60	10.083,59	94,42 %

000070



Hora: 15:40:28

Data: 31-12-2018

Funcionário: CIDALIA MARIA RITA GUERREIRO

## Controlo Orçamental - Despesa

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		Compromissos por pagar		
03.02.01.12	Material de transporte - Peças	850,00		850,41		850,41	850,41	19,59	19,59	85,00	97,69 %
03.02.01.21	Outros bens	100,00		85,00		85,00		15,00	100,00		
03.02.02	Aquisição de serviços										
03.02.02.03	Conservação de bens	4.480,00		4.391,30		4.391,30	4.371,30	88,70	108,70	20,00	97,57 %
03.02.02.12	Seguros	290,00		267,63		267,63	267,63	22,37	22,37		92,28 %
03.04	Transferências correntes										
03.04.08	Famílias										
03.04.08.02	Outras										
03.04.08.02.01	Pessoal IEFP - CEI	2.280,00		2.278,79		2.278,79	2.278,79	1,21	1,21		99,94 %
03.04.08.02.02	Pessoal IEFP - CEI+	5.462,00		5.061,09		5.061,09	5.061,09	400,91	400,91		92,66 %
03.04.08.02.03	Pessoal IEFP - Subsídio de Refeição	3.550,00		3.520,26		3.520,26	3.520,26	29,74	29,74		99,16 %
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	1.000,00		744,81		744,81	744,81	255,19	255,19		74,48 %
03.07.01.04.05	Parques e jardins	1.500,00		13,90		13,90	13,90	1.486,10	1.486,10		0,92 %
03.07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas										
03.07.01.04.06.01	Praça de Touros	1.000,00		925,24		925,24	925,24	74,76	74,76		92,52 %
03.07.01.04.06.02	Requalificação do Perimetro Florestal das	300,00		55,62		55,62	55,62	244,38	244,38		18,54 %
03.07.01.04.08	Viação rural	1.500,00		78,87		78,87	78,87	1.500,00	1.500,00		
03.07.01.04.09	Sinalização e trânsito	100,00						21,13	21,13		78,87 %
A Transportar .....		345.247,98		333.186,89		333.186,89	322.998,30	12.061,09	22.249,68	10.188,59	93,55 %

000071

## Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 15:40:28

Data: 31-12-2018

Funcionário: CIDADIA MARIA RITA GUERREIRO

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	
03. .07.01.04.10	Bernas e Valetas								
03. .07.01.04.12	Cemitérios	3.600,00		3.514,39		3.514,39	85,61	85,61	97,62 %
03. .07.01.04.13	Outros								
03. .07.01.04.13.01	Demolição da Fábrica Mercedes	40.000,00					40.000,00	40.000,00	
03. .07.01.04.13.02	Remodelação de Poços Públicos	50,00		15,00		15,00	35,00	35,00	30,00 %
03. .07.01.05	Melhoramentos fundiários								
03. .07.01.05.01	Ações de Beneficiação do Perimetro	30.770,00					30.770,00	30.770,00	
03. .07.01.15	Outros investimentos								
03. .07.01.15.01	Equipamento Urbano	1.000,00		201,72		201,72	798,28	798,28	20,17 %
<b>04</b>	<b>Saúde</b>								
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	12.095,88		12.095,72		12.095,72	0,16	0,16	99,99 %
04. .01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento								
04. .01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação								
04. .01.01.09.01	Pessoal Contratado a Termo Incerto	9.280,00		9.280,00		9.280,00			100,00 %
04. .01.01.13	Subsídio de refeição								
04. .01.01.13.01	Sub. Refeição - Pessoal Contratado por	1.455,69		1.302,21		1.302,21	153,48	153,48	89,45 %
04. .01.01.13.02	Sub. Refeição - Pessoal Contratado a Termo	968,31		968,31		968,31			100,00 %
04. .01.01.14	Subsídio de férias e de Natal								
	<b>A Transportar .....</b>	444.467,86		360.564,24		360.564,24	83.903,62	94.092,21	78,83 %

270000

## Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 15:40:28

Data: 31-12-2018

Funcionário: CIDADIA MARIA RITA GUERREIRO

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	
04.01.01.14.01	Sub. de Férias e Natal - Pessoal Contratado		2.362,00	2.361,31		2.361,31	2.361,31	0,69	0,69	99,97 %
04.01.01.14.03	Pessoal em Qualquer Outra Situação									
04.01.01.14.03.01	Sub. de Férias e Natal - Pessoal Contratado		1.160,00	1.160,00		1.160,00	1.160,00			100,00 %
04.01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
04.01.02.02	Horas extraordinárias		3.240,00	3.206,67		3.206,67	3.206,67	33,33	33,33	98,97 %
04.01.02.04	Ajudas de custo		2.195,00	2.151,36		2.151,36	2.151,36	43,64	43,64	98,01 %
04.01.03	Segurança Social									
04.01.03.01	Encargos com a saúde		100,00					100,00	100,00	
04.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
04.01.03.05.01	A.D.S.E.		956,00	955,98		955,98	955,98	0,02	0,02	99,99 %
04.01.03.05.02	Contribuições para a Segurança Social -		2.254,00	2.253,53		2.253,53	2.253,53	0,47	0,47	99,97 %
04.01.03.05.03	Contribuições Segurança Social - Regime		4.311,00	4.310,25		4.310,25	4.310,25	0,75	0,75	99,98 %
04.01.03.09	Seguros		300,00	300,00		300,00	300,00			100,00 %
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	Gasóleo		18.000,00	17.600,76		17.600,76	16.430,96	399,24	1.569,04	91,28 %
04.02.01.02.99	Outros		100,00	61,00		61,00	61,00	39,00	39,00	61,00 %
04.02.01.04	Limpeza e higiene		200,00	47,75		47,75	47,75	152,25	152,25	23,87 %
04.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais		50,00							
04.02.01.08	Material de escritório		50,00	50,00		50,00	50,00			100,00 %
	<b>A Transportar .....</b>		479.745,86	395.022,85		395.022,85	383.664,46	84.723,01	96.081,40	79,97 %

000073

Hora: 15:40:29

Data: 31-12-2018

Funcionário: CICALIA 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		Saldo	Compromissos por pagar	
04.02.01.10		Produtos vendidos nas farmácias	500,00	-06,00		406,00	276,00	94,00	224,00	55,20 %
04.02.01.12		Material de transporte - Peças	1.500,00	1.774,26		1.474,26	1.474,26	25,74	25,74	98,28 %
04.02.02		Aquisição de serviços	200,00	108,61		108,61	108,61	91,39	91,39	54,30 %
04.02.02.03		Conservação de bens	1.500,00	1.494,54		1.494,54	1.494,54	5,46	5,46	99,63 %
04.02.02.10		Transportes	100,00	43,41		43,41	43,41	56,59	56,59	43,41 %
04.02.02.12		Seguros								
04.02.02.25		Outros serviços								
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-Macas	3.000,00	2.188,72		2.188,72	2.188,72	811,28	811,28	72,95 %
05		<b>Posto de Turismo</b>								
05.02		Aquisição de bens e serviços								
05.02.01		Aquisição de bens	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %
05.02.01.04		Limpeza e higiene								
05.02.01.08		Material de escritório								
05.02.01.21		Outros bens								
05.02.02		Aquisição de serviços								
05.02.02.01		Encargos das instalações	550,00	261,90		261,90	261,90	288,10	288,10	47,61 %
05.02.02.16		Seminários, exposições e similares	900,00					900,00	900,00	
		<b>A Transportar .....</b>	488.295,86	401.100,29		401.100,29	389.611,90	87.195,57	98.683,96	79,79 %

Hora: 15:40:29

Data: 31-12-2018

Funcionário: CIDADIA MARIA RITA GUERREIRO

Controlo Orçamental - Despesa

Código POICAL		Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código				Exercicio	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	
05.02.02.20		Outros trabalhos especializados	200,00				200,00		
05.06		Outras despesas correntes							
05.06.02		Diversas							
05.06.02.01		Impostos e taxas	500,00				500,00		
05.07		Aquisição de bens de capital							
05.07.01		Investimentos							
05.07.01.07		Equipamento de informática	500,00				500,00		
05.07.01.08		Software informático	100,00				100,00		
05.07.01.09		Equipamento administrativo							
Total .....			489.595,86		401.100,29		99.983,96	11.488,39	79,57 %

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2018

*[Handwritten signature]*

Natascha Jardim

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 16 de Abril de 2018

*[Handwritten signature]*

Maria Filipe Grosso (compunção)

*[Handwritten signature]*

José Augusto N. L. Laranjo