



demparic

fund
soluções
de. 100
Poco

Controlo Orçamental da Despesa

Sedao
Foxo

R. Fernandes

A

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 15:07:29

Data: 31-12-2019

Funcionário: CIDALIA MARIA RITA GUERREIRO

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código FOCAL	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
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		15.954,82			15.954,82				100,00 %
01.01.01.01.04	Pessoal dos quadros - regime de contrato									
01.01.01.01.04.01	Pessoal Contratado por Tempo		7.620,84			7.620,84				100,00 %
01.01.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença		8.400,00			8.167,90	232,10	232,10		97,23 %
01.01.01.01.13	Subsidio de refeição									
01.01.01.01.13.01	Sub. Refeição - Pessoal Contratado por		1.932,00			1.931,85	0,15	0,15		99,99 %
01.01.01.01.14	Subsidio de férias e de Natal									
01.01.01.01.14.01	Sub. de Férias e Natal - Pessoal Contratado		1.270,14			1.270,14				100,00 %
01.01.01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
01.01.01.02.02	Horas extraordinárias		1.460,00			1.454,27	5,73	5,73		99,60 %
01.01.01.02.03	Alimentação e alojamento		100,00			19,60	80,40	80,40		19,60 %
01.01.01.02.04	Ajudas de custo		950,00			896,80	53,20	53,20		94,40 %
01.01.01.02.13	Outros suplementos e prémios									
01.01.01.02.13.01	Senhas de Presença - Reuniões da		450,00			427,20	22,80	22,80		94,93 %
01.01.01.03	Segurança Social									
01.01.01.03.01	Encargos com a saúde		4.136,30			4.136,30				99,47 %
01.01.01.03.03	Subsidio familiar a criança e jovens		750,00			734,64	15,36	15,36		97,95 %
	A Transportar		43.045,80			42.614,36	431,44	431,44		98,99 %

Freguesia de Amareleja

Data: 01-01-2019

Companhia

A

Data: 31-12-2019

Pag.: 2

Hora: 15:07:29

Data: 31-12-2019

Funcionário: CIDADIA 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	
01.01.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social		1.508,00			1.506,24	1,76	1,76	99,88 %
01.01.01.03.05.01	A.D.S.E.			1.506,24		1.506,24			
01.01.01.03.05.02	Contribuições para a Segurança Social -		2.465,58			2.460,96	4,62	4,62	99,81 %
01.01.01.03.05.03	Contribuições Segurança Social - Regime		2.537,00			2.536,28	0,72	0,72	99,97 %
01.01.01.03.09	Seguros		445,00			443,70	1,30	1,30	99,70 %
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		4.500,00			4.495,13	4,87	4,87	99,89 %
01.01.02.01.02.99	Outros								
01.01.02.01.02.99.01	Gás		25,00			298,90	25,00	25,00	99,63 %
01.01.02.01.02.99.99	Outros		300,00			206,03	1,10	1,10	29,43 %
01.01.02.01.04	Limpeza e higiene		700,00			8.836,60	493,97	493,97	99,63 %
01.01.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas		8.869,00			8.836,60	32,40	32,40	
01.01.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais								
01.01.02.01.08	Material de escritório		200,00			200,00		200,00	97,76 %
01.01.02.01.12	Material de transporte - Peças		260,00			254,19	5,81	5,81	99,62 %
01.01.02.01.14	Outro material - Peças		2.090,00			2.082,07	7,93	7,93	91,08 %
01.01.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas		4.928,60			4.489,16	439,44	439,44	78,37 %
01.01.02.01.17	Ferramentas e utensílios		250,00			195,94	54,06	54,06	
01.01.02.01.18	Livros e documentação técnica		50,00			50,00		50,00	
	A Transportar		72.173,98			70.419,56	1.754,42	1.754,42	97,56 %

Fempunice

A

Hora: 15:07:30

Data: 31-12-2019

Funcionário: CICALIA 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	Exercício	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar	
01.01.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração		50,00		6,35		6,35	6,35	43,65	43,65	12,70 %
01.01.02.01.21	Outros bens		100,00		84,86		84,86	84,86	15,14	15,14	84,86 %
01.01.02.02	Aquisição de serviços		17.024,00		16.869,59		16.869,59	16.869,59	154,41	154,41	98,09 %
01.01.02.02.01	Encargos das instalações		1.600,00		1.309,05		1.309,05	1.309,05	290,95	290,95	81,81 %
01.01.02.02.03	Conservação de bens		5.000,00		4.929,73		4.929,73	4.929,73	70,27	70,27	98,59 %
01.01.02.02.09	Comunicações		2.000,00		1.965,87		1.965,87	1.965,87	34,13	34,13	98,29 %
01.01.02.02.10	Transportes		1.275,00		1.229,37		1.229,37	1.229,37	45,63	45,63	96,42 %
01.01.02.02.12	Seguros		1.028,00		902,40		902,40	902,40	125,60	125,60	87,78 %
01.01.02.02.13	Deslocações e estadas		500,00		500,00		500,00	500,00			100,00 %
01.01.02.02.15	Formação		22.750,00		22.693,50		22.693,50	22.693,50	56,50	56,50	99,75 %
01.01.02.02.16	Seminários, exposições e similares		1.530,00		1.018,97		1.018,97	1.018,97	511,03	511,03	66,59 %
01.01.02.02.17	Publicidade		1.100,00		1.084,23		1.084,23	1.084,23	15,77	15,77	98,56 %
01.01.02.02.18	Vigilância e segurança		950,00		903,48		903,48	903,48	46,52	46,52	95,10 %
01.01.02.02.18.01	Feira da Vinha e do Vinho		100,00								
01.01.02.02.18.02	Instalações da Freguesia		100,00								
01.01.02.02.18.02	Outros trabalhos especializados		3.900,00		3.808,08		3.808,08	3.808,08	91,92	91,92	97,64 %
01.01.02.02.20	Legalização de Bens Imóveis		650,00		606,50		606,50	606,50	43,50	43,50	93,30 %
01.01.02.02.20.01	Consultoria		105,00		102,85		102,85	102,85	2,15	2,15	97,95 %
01.01.02.02.20.02	Serviços de saúde										
01.01.02.02.22	Saúde e Segurança no Trabalho		131.835,98		128.434,39		128.434,39	128.434,39	3.401,59	3.401,59	97,41 %
01.01.02.02.22.01	Encargos de cobrança de receitas										
01.01.02.02.24	A Transportar										

Amarelja

A

Hora: 15:07:30

Data: 31-12-2019

Funcionário: CIDALIA 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	
01.01.02.02.25	Outros serviços		860.00				860.00	860.00		
01.01.03	Juros e outros encargos									
01.01.03.03	Juros de locação financeira									
01.01.03.03.05	Material de transporte									
01.01.03.03.05.01	Juros Sobre Carrinha Transporte Doentes		302.76	300.09		300.09	300.09	2.67		99,11 %
01.01.04	Transferências Correntes									
01.01.04.07	Instituições sem fins lucrativos									
01.01.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos									
01.01.04.07.01.01	Associativismo da Amareleja		7.000.00	6.295.43		6.295.43	6.295.43	704.57		89,93 %
01.01.04.07.01.02	Centro Social		1.000.00					1.000.00		
01.01.04.07.01.03	Outras Instituições		50.00					50.00		
01.01.04.07.01.04	Creche - Bem-me-Quer		500.00					500.00		
01.01.04.08	Famílias									
01.01.04.08.02	Outras									
01.01.04.08.02.99	Outras		1.600.00	450.00		450.00	450.00	1.150.00		28,12 %
01.01.06	Outras Despesas Correntes									
01.01.06.02	Diversas									
01.01.06.02.01	Impostos e taxas		100.00	37.69		37.69	37.69	62.31		37,69 %
01.01.06.02.03	Outras									
01.01.06.02.03.01	Outras restituições									
01.01.06.02.03.01.01	Juros Compensatórios									
A Transportar			143.248.74	135.517.60		135.517.60	135.517.60	7.731.14	7.731.14	94,60 %

fempowice

Hora: 15:07:30

Data: 31-12-2019

Funcionário: CIDADIA MARIA RITA GUERREIRO

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	
01.01.06.02.03.01.02		Juros de Mora	520.00	469.92		469.92	50.08	50.08	90.36 %
01.01.06.02.03.01.03		Projecto Microgeração							
01.01.06.02.03.01.04		Reembolsos Emitidos	25.00	8.22		8.22	16.78	16.78	32.88 %
01.01.06.02.03.04		Serviços bancários	279.20	235.78		235.78	43.42	43.42	84.44 %
01.01.06.02.03.05		Outras							
01.01.06.02.03.05.01		Quota ANAFRE	662.00	595.32		595.32	66.68	66.68	89.92 %
01.01.06.02.03.05.99		Outras - Outras	87.20				87.20	87.20	
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	1.000.00				1.000.00	1.000.00	
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 Reparções no Autocarro	500.00				500.00	500.00	
01.01.07.01.11		Ferramentas e utensílios	2.000.00	786.03		786.03	1.213.97	1.213.97	39.30 %
01.01.07.01.12		Equipamento de proteção contra incêndios	1.000.00	153.33		153.33	846.67	846.67	15.33 %
01.01.07.02		Locação financeira							
01.01.07.02.05		Material de transporte	6.611.00	6.610.71		6.610.71	0.29	0.29	99.99 %
01.01.07.02.05.01		Carrinha Para Transporte de Doentes							
		A Transportar	156.033.14	144.376.91		144.376.91	11.656.23	11.656.23	92.52 %

fempardisc

A

Hora: 15:07:31

Data: 31-12-2019

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	
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	34.045.15	33.977.90			33.977.90	67.25	67.25	99,80 %
02. .01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento								
02. .01.01.13	Subsidio de refeição	4.350.00	4.030.65			4.030.65	319.35	319.35	92,65 %
02. .01.01.13.01	Pessoal Contratado Por Tempo								
02. .01.01.14	Subsidio de férias e de Natal								
02. .01.01.14.01	Pessoal Contratado Por Tempo	5.697.54	5.696.76			5.696.76	0.78	0.78	99,98 %
02. .01.02	Abonos variáveis ou eventuais								
02. .01.02.02	Horas extraordinárias	20.00	19.92			19.92	0.08	0.08	99,60 %
02. .01.02.03	Alimentação e alojamento	50.00					50.00	50.00	
02. .01.02.05	Abono para falhas	2.848.00	2.737.65			2.737.65	110.35	110.35	96,12 %
02. .01.03	Segurança Social								
02. .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social								
02. .01.03.05.01	A.D.S.E.	1.508.00	1.506.24			1.506.24	1.76	1.76	99,88 %
02. .01.03.05.02	Contribuições para a Segurança Social -	5.127.20	5.124.49			5.124.49	2.71	2.71	99,94 %
02. .01.03.05.03	Contribuições Segurança Social - Regime	4.614.10	4.613.93			4.613.93	0.17	0.17	99,99 %
02. .01.03.09	Seguros	460.00	460.00			460.00			100,00 %
02. .02	Aquisição de bens e serviços								
	A Transportar		214.733.13			202.544.45	12.208.68	12.208.68	94,31 %

Companiça

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 15:07:31

Data: 31-12-2019

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	Exercício	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar	
02. .02.01	Aquisição de bens										
02. .02.01.04	Limpeza e higiene		100,00						100,00		
02. .02.01.08	Material de escritório		2.100,00		2.083,39		2.083,39		16,61		99,20 %
02. .02.01.16	Mercadorias para venda										
02. .02.01.16.03	Outras										
02. .02.01.16.03.03	Produtos CTT										
02. .02.02	Aquisição de serviços										
02. .02.02.03	Conservação de bens		100,00						100,00		
02. .02.02.19	Assistência técnica		1.200,00		1.032,31		1.032,31		167,69		86,02 %
02. .07	Aquisição de bens de capital										
02. .07.01	Investimentos										
02. .07.01.07	Equipamento de informática		2.043,00		1.503,69		1.503,69		539,31		73,60 %
02. .07.01.08	Software informático		1.358,00		358,00		358,00		1.000,00		26,36 %
02. .07.01.09	Equipamento administrativo		3.699,00		2.736,49		2.736,49		962,51		73,97 %
03	Serviços Urbanos										
03. .01	Despesas com o pessoal										
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		37.404,20		37.404,20		37.404,20				100,00 %
03. .01.01.13	Subsidio de refeição										
03. .01.01.13.01	Sub. Refeição - Pessoal Contratado por		5.272,00		5.108,67		5.108,67		163,33		96,90 %
	A Transportar		268.029,33		252.771,20		252.771,20		15.258,13		94,30 %

Freguesia de Amareleja

Data: 01-01-2019

Temporário

A

Data: 31-12-2019

Pag: 8

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 15:07:32

Data: 31-12-2019

Funcionário: CIDADIA 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	
03. .01.01.14	Subsídio de férias e de Natal		6.350,70	6.350,70		6.350,70			100,00 %
03. .01.01.14.01	Sub. de Férias e Natal - Pessoal Contratado								
03. .01.02	Abonos variáveis ou eventuais		2.435,00	2.221,96		2.221,96	213,04	213,04	91,25 %
03. .01.02.02	Horas extraordinárias								
03. .01.02.04	Ajudas de custo		1.435,00	1.434,24		1.434,24	0,76	0,76	99,94 %
03. .01.03	Segurança Social								
03. .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social								
03. .01.03.05.03	Contribuições Segurança Social - Regime		11.215,53	10.851,85		10.851,85	363,68	363,68	96,75 %
03. .01.03.09	Seguros		1.215,00	1.168,89		1.168,89	46,11	46,11	96,20 %
03. .02	Aquisição de bens e serviços								
03. .02.01	Aquisição de bens								
03. .02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias		1.000,00	950,74		950,74	49,26	49,26	95,07 %
03. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes								
03. .02.01.02.02	Gasóleo		6.700,00	6.631,54		6.631,54	68,46	68,46	98,97 %
03. .02.01.02.99	Outros		700,00	691,34		691,34	8,66	8,66	98,76 %
03. .02.01.04	Limpeza e higiene		2.800,00	2.754,12		2.754,12	45,88	45,88	98,36 %
03. .02.01.12	Material de transporte - Peças		1.250,00	1.213,54		1.213,54	36,46	36,46	97,08 %
03. .02.01.21	Outros bens		100,00	85,00		85,00	15,00	15,00	85,00 %
03. .02.02	Aquisição de serviços								
03. .02.02.03	Conservação de bens		5.000,00	4.985,22		4.985,22	14,78	14,78	99,70 %
03. .02.02.12	Seguros		337,00	335,48		335,48	1,52	1,52	99,54 %
A Transportar			308.567,56	292.445,82		292.445,82	16.121,74	16.121,74	94,77 %

Amf
Stacy

A

Hora: 15:07:32

Data: 31-12-2019

Funcionário: CIDADIA 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	
03. .04	Transferências correntes								
03. .04.08	Famílias								
03. .04.08.02	Outras								
03. .04.08.02.01	Pessoal IEFP - CEI	2.046.80		1.969.61		1.969.61	77.19	77.19	96.22 %
03. .04.08.02.02	Pessoal IEFP - CEI+	11.694.00		11.620.26		11.620.26	73.74	73.74	99.36 %
03. .04.08.02.03	Pessoal IEFP - Subsídio de Refeição	4.820.00		4.550.58		4.550.58	269.42	269.42	94.41 %
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		563.13		563.13	436.87	436.87	56.31 %
03. .07.01.04.05	Parques e jardins	6.636.40		5.241.37		5.241.37	1.395.03	1.395.03	78.97 %
03. .07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas								
03. .07.01.04.06.01	Praça de Touros	1.000.00		814.58		814.58	185.42	185.42	81.45 %
03. .07.01.04.06.02	Requalificação do Perímetro Florestal das	1.000.00		747.91		747.91	252.09	252.09	74.79 %
03. .07.01.04.08	Viação rural	500.00					500.00	500.00	
03. .07.01.04.09	Sinalização e trânsito	100.00					100.00	100.00	
03. .07.01.04.12	Cemitérios	3.000.00		2.537.55		2.537.55	462.45	462.45	84.58 %
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					50.00	50.00	
03. .07.01.04.14	Centro de Armazenamento de Resíduos	1.500.00					1.500.00	1.500.00	
			A Transportar	381.914.76		320.490.81	61.423.95	61.423.95	83.91 %

Companiça

Stalco

Porro

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 15:07:33

Data: 31-12-2019

Funcionário: CIDADIA 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	
03. .07.01.05	Melhoramentos fundiários								
03. .07.01.05.01	Ações de Beneficiação do Perimetro		31.000,00	2.120,00		2.120,00	28.880,00	28.880,00	6,83 %
03. .07.01.15	Outros investimentos								
03. .07.01.15.01	Equipamento Urbano		3.900,00	3.534,41		3.534,41	365,59	365,59	90,62 %
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		22.862,53	22.862,52		22.862,52	0,01	0,01	100,00 %
04. .01.01.13	Subsidio de refeição								
04. .01.01.13.01	Sub. Refeição - Pessoal Contratado por		2.611,00	2.432,70		2.432,70	178,30	178,30	93,17 %
04. .01.01.14	Subsidio de férias e de Natal								
04. .01.01.14.01	Sub. de Férias e Natal - Pessoal Contratado		3.811,20	3.810,42		3.810,42	0,78	0,78	99,97 %
04. .01.02	Abonos variáveis ou eventuais								
04. .01.02.02	Horas extraordinárias		2.900,00	2.886,85		2.886,85	13,15	13,15	99,54 %
04. .01.02.04	Ajudas de custo		1.965,00	1.912,32		1.912,32	52,68	52,68	97,31 %
04. .01.03	Segurança Social								
04. .01.03.01	Encargos com a saúde		100,00				100,00	100,00	
04. .01.03.03	Subsidio familiar a criança e jovens		1.116,00	1.115,76		1.115,76	0,24	0,24	99,97 %
04. .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social								
04. .01.03.05.01	A.D.S.E.		1.007,00	1.004,16		1.004,16	2,84	2,84	99,71 %
A Transportar			453.187,49	362.169,95		362.169,95	91.017,54	91.017,54	79,91 %

Amarelja

A

Hora: 15:07:33

Data: 31-12-2019

Funcionário: CÍDALIA 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	
04. .01.03.05.02	Contribuições para a Segurança Social -		2.328,58	2.327,49		2.327,49	1,09	1,09	99,95 %
04. .01.03.05.03	Contribuições Segurança Social - Regime		4.823,17	4.781,27		4.781,27	41,90	41,90	99,13 %
04. .01.03.09	Seguros		345,00	345,00		345,00			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		17.000,00	16.967,97		16.967,97	32,03	32,03	99,81 %
04. .02.01.02.99	Outros		100,00	53,00		53,00	47,00	47,00	53,00 %
04. .02.01.04	Limpeza e higiene		100,00	80,80		80,80	19,20	19,20	80,80 %
04. .02.01.07	Vestuário e artigos pessoais		50,00						
04. .02.01.08	Material de escritório		50,00						
04. .02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias		50,00						
04. .02.01.12	Material de transporte - Peças		1.000,00	728,00		728,00	272,00	272,00	72,80 %
04. .02.02	Aquisição de serviços								
04. .02.02.03	Conservação de bens		1.000,00	586,98		586,98	413,02	413,02	58,69 %
04. .02.02.12	Seguros		2.117,00	1.828,29		1.828,29	288,71	288,71	86,36 %
04. .02.02.25	Outros serviços		100,00						
04. .07	Aquisição de bens de capital								
04. .07.01	Investimentos								
04. .07.01.06	Material de transporte								
04. .07.01.06.02	Outros								
A Transportar			482.251,24	389.868,75		389.868,75	92.382,49	92.382,49	80,84 %

Amarelja
Silva

A

Hora: 15:07:33

Data: 31-12-2019

Funcionário: CÍDALIA 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	
04. .07.01.06.02.01	Grandes Reparações em Auto-Macas		3.750,00	2.971,76		2.971,76	2.971,76	778,24	778,24	79,24 %
05	Posto de Turismo									
05. .02	Aquisição de bens e serviços		100,00	71,98		71,98	71,98	28,02	28,02	71,98 %
05. .02.01	Aquisição de bens		100,00	82,72		82,72	82,72	17,28	17,28	82,72 %
05. .02.01.04	Limpeza e higiene									
05. .02.01.08	Material de escritório		100,00	5,25		5,25	5,25	94,75	94,75	5,25 %
05. .02.01.21	Outros bens		100,00							
05. .02.02	Aquisição de serviços		400,00	358,72		358,72	358,72	41,28	41,28	89,68 %
05. .02.02.01	Encargos das instalações		400,00							
05. .02.02.20	Outros trabalhos especializados		4.600,00					4.600,00	4.600,00	
05. .06	Outras despesas correntes									
05. .06.02	Diversas									
05. .06.02.01	Impostos e taxas		500,00					500,00	500,00	
05. .07	Aquisição de bens de capital									
05. .07.01	Investimentos									
05. .07.01.07	Equipamento de informática		400,00					400,00	400,00	
	Total		492.201,24	393.359,18		393.359,18	393.359,18	98.842,06	98.842,06	79,91 %

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 15:07:34

Data: 31-12-2019

Funcionário: CÍDALIA MARIA RITA GUERREIRO

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código FOCAL	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros		Dotação não comprometida	Saldo	
Total			492.201,24	393.359,18	393.359,18	98.842,06	98.842,06	79,91 %	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de Junho de 2020

Silvia Vidal

Natasha Soares

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Junho de 2020

Salvo Filipe Louso Kampenise

Alpi Filipe

POKO

Néus Martins

Olaudem Jara