

# FREGUESIA DE ESPITE

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,00	0,00	100,00	
0101030100	Pessoal em funções	11.081,34	11.081,34	0,00	11.081,34	11.081,34	0,00	0,00	100,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsidio de refeição	1.000,00	930,86	0,00	930,86	930,86	69,14	0,00	93,09	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.900,00	1.846,85	0,00	1.846,85	1.846,85	53,15	0,00	97,20	
0102040000	Ajudas de custo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0102130300	Senhas de Presença	1.000,00	934,32	0,00	934,32	934,32	65,68	0,00	93,43	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.000,00	579,76	0,00	579,76	579,76	420,24	0,00	57,98	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.075,00	3.070,52	0,00	3.070,52	3.070,52	4,48	0,00	99,85	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.000,00	649,27	0,00	649,27	649,27	350,73	0,00	64,93	
0201020100	Gasolina	500,00	55,25	0,00	55,25	55,25	444,75	0,00	11,05	
0201020200	Gasóleo	1.700,00	1.604,42	0,00	1.604,42	1.604,42	95,58	0,00	94,38	
0201040000	Limpeza e higiene	900,00	576,53	0,00	576,53	576,53	323,47	0,00	64,06	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	410,95	403,05	0,00	403,05	403,05	7,90	0,00	98,08	
0201080000	Material de escritório	400,00	226,39	0,00	226,39	226,39	173,61	0,00	56,60	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	290,00	284,13	0,00	284,13	284,13	5,87	0,00	97,98	
0201170000	Ferramentas e utensílios	820,00	814,49	0,00	814,49	814,49	5,51	0,00	99,33	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	393,81	0,00	393,81	393,81	606,19	0,00	39,38	
0202010100	Água	1.780,25	1.064,66	0,00	1.064,66	1.064,66	715,59	0,00	59,80	
0202010200	Electricidade	2.800,00	1.873,23	0,00	1.873,23	1.873,23	926,77	0,00	66,90	
0202030200	Outros	4.450,00	4.400,14	0,00	4.400,14	4.400,14	49,86	0,00	98,88	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>44.780,46</b>	<b>39.361,94</b>	<b>0,00</b>	<b>39.361,94</b>	<b>39.361,94</b>	<b>5.418,52</b>	<b>0,00</b>	<b>87,90</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>44.780,46</b>	<b>39.361,94</b>	<b>0,00</b>	<b>39.361,94</b>	<b>39.361,94</b>	<b>5.418,52</b>	<b>0,00</b>	<b>87,90</b>	

# FREGUESIA DE ESPITE

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202050000	Locação de material de informática	1.500,00	1.010,76	0,00	1.010,76	1.010,76	489,24	489,24	0,00	67,38
0202090000	Comunicações	1.995,74	1.705,59	0,00	1.705,59	1.705,59	290,15	290,15	0,00	85,46
0202100000	Transportes	1.400,00	1.275,78	0,00	1.275,78	1.275,78	124,22	124,22	0,00	91,13
0202120000	Seguros	1.100,00	1.054,19	0,00	1.054,19	1.054,19	45,81	45,81	0,00	95,84
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.000,00	3.634,65	0,00	3.634,65	3.321,00	365,35	679,00	313,65	83,03
0202170000	Publicidade	935,00	931,72	0,00	931,72	931,72	3,28	3,28	0,00	99,65
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	485,76	0,00	485,76	485,76	14,24	14,24	0,00	97,15
0202190000	Assistência técnica	1.850,00	1.533,06	0,00	1.533,06	1.533,06	316,94	316,94	0,00	82,87
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.150,00	990,44	0,00	990,44	990,44	159,56	159,56	0,00	86,13
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	500,00	359,06	0,00	359,06	359,06	140,94	140,94	0,00	71,81
0202250000	Outros serviços	8.010,00	7.766,02	0,00	7.766,02	7.766,02	243,98	243,98	0,00	96,95
0306010000	Outros encargos financeiros	250,00	51,00	0,00	51,00	51,00	199,00	199,00	0,00	20,40
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00	1.030,00	1.030,00	0,00	79,40
0408020100	Programas ocupacionais - IEFPP	1.450,00	1.429,35	0,00	1.429,35	1.429,35	20,65	20,65	0,00	98,58
0408020200	Outras	20,00	18,72	0,00	18,72	18,72	1,28	1,28	0,00	93,60
0408020300	Subsidio de Refeição IEFPP	1.950,00	1.925,77	0,00	1.925,77	1.925,77	24,23	24,23	0,00	98,76
0408020400	Subsidio de Transporte IEFPP	1.550,00	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	2,00	2,00	0,00	99,87
0408020500	Seguros de Acidente no Trabalho e doenças profissionais IEFPP	150,00	147,35	0,00	147,35	147,35	2,65	2,65	0,00	98,23
0602030501	Diversas iniciativas de carater social, cultural e desportivo	4.790,00	4.774,93	0,00	4.774,93	4.774,93	15,07	15,07	0,00	99,69
0701020101	Construção da casa mortuária	42.209,20	42.209,20	0,00	42.209,20	23.850,00	0,00	18.359,20	18.359,20	56,50
0701020301	Reparação edificio escola Carvalhal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	900,00	824,10	0,00	824,10	824,10	75,90	75,90	0,00	91,57
0701030500	Escolas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>126.190,40</b>	<b>117.007,39</b>	<b>0,00</b>	<b>117.007,39</b>	<b>98.334,54</b>	<b>9.183,01</b>	<b>27.855,86</b>	<b>18.672,85</b>	<b>77,93</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>126.190,40</b>	<b>117.007,39</b>	<b>0,00</b>	<b>117.007,39</b>	<b>98.334,54</b>	<b>9.183,01</b>	<b>27.855,86</b>	<b>18.672,85</b>	<b>77,93</b>

# FREGUESIA DE ESPITE

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030700	Outros	393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	393,80	0,00	0,00	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	21.816,46	20.250,19	0,00	20.250,19	20.250,19	1.566,27	0,00	92,82	
0701040501	Construção de Espaços Públicos de Homenagem a Vitor MN Malho	33.638,54	33.638,54	0,00	33.638,54	33.638,54	0,00	0,00	100,00	
0701040800	Viação rural	16.165,80	12.899,31	0,00	12.899,31	12.899,31	3.266,49	0,00	79,79	
0701041200	Cemitérios	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00	
0701070000	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0701080000	Software Informático	500,00	389,91	0,00	389,91	389,91	110,09	0,00	77,98	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>199.805,00</b>	<b>184.685,34</b>	<b>0,00</b>	<b>184.685,34</b>	<b>166.012,49</b>	<b>15.119,66</b>	<b>33.792,51</b>	<b>18.672,85</b>	<b>83,09</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>199.805,00</b>	<b>184.685,34</b>	<b>0,00</b>	<b>184.685,34</b>	<b>166.012,49</b>	<b>15.119,66</b>	<b>33.792,51</b>	<b>18.672,85</b>	<b>83,09</b>