

Código Orgânico: 010100 Assembleia de Freguesia

Classificação inicial:000000000 Final:99999999999

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

Ano: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	
0100000000	Despesas com o pessoal	800,00	763,50	0,00	763,50	763,50	36,50	0,00	95,44	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	800,00	763,50	0,00	763,50	763,50	36,50	0,00	95,44	
0102130000	Outros suplementos e prémios	800,00	763,50	0,00	763,50	763,50	36,50	0,00	95,44	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201000000	Aquisição de bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0202090000	Comunicações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 010100</b>	<b>900,00</b>	<b>763,50</b>	<b>0,00</b>	<b>763,50</b>	<b>763,50</b>	<b>136,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84,83</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>900,00</b>	<b>763,50</b>	<b>0,00</b>	<b>763,50</b>	<b>763,50</b>	<b>136,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84,83</b>	

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2016

Código Orgânico: 010200 Executivo

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano: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	
010000000	Despesas com o pessoal	82.598,00	72.709,69	0,00	72.709,69	72.709,69	9.888,31	9.888,31	0,00	88,03
010100000	Remunerações certas e permanentes	64.743,00	60.063,03	0,00	60.063,03	60.063,03	4.679,97	4.679,97	0,00	92,77
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos auxiliares	23.500,00	23.199,20	0,00	23.199,20	23.199,20	300,80	300,80	0,00	98,72
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	14.450,00	14.417,76	0,00	14.417,76	14.417,76	32,24	32,24	0,00	99,78
010104010	Pessoal em funções	14.450,00	14.417,76	0,00	14.417,76	14.417,76	32,24	32,24	0,00	99,78
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	7.063,00	6.002,35	0,00	6.002,35	6.002,35	1.060,65	1.060,65	0,00	84,98
010111000	Representação	5.100,00	4.924,20	0,00	4.924,20	4.924,20	175,80	175,80	0,00	96,55
010113000	Subsídio de refeição	8.200,00	6.217,12	0,00	6.217,12	6.217,12	1.982,88	1.982,88	0,00	75,82
010113010	subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	1.100,00	909,51	0,00	909,51	909,51	190,49	190,49	0,00	82,68
010113020	Subsídio de refeição - Membros dos órgãos auxiliares	1.100,00	1.020,53	0,00	1.020,53	1.020,53	79,47	79,47	0,00	92,78
010113030	Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	6.000,00	4.287,08	0,00	4.287,08	4.287,08	1.712,92	1.712,92	0,00	71,45
010114000	Subsídio de férias e de Natal	6.330,00	5.302,40	0,00	5.302,40	5.302,40	1.027,60	1.027,60	0,00	83,77
010114010	Subsídio de férias e natal - pessoal dos quadros	3.380,00	2.402,92	0,00	2.402,92	2.402,92	977,08	977,08	0,00	71,09
010114020	Subsídio de férias e natal - Membros dos órgãos auxiliares	2.950,00	2.899,48	0,00	2.899,48	2.899,48	50,52	50,52	0,00	98,29
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	2.250,00	576,99	0,00	576,99	576,99	1.673,01	1.673,01	0,00	25,64
010202000	Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
010203000	Alimentação e alojamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
010204000	Ajudas de custo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
010212000	Indemnizações por cessação de funções	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
010213000	Outros suplementos e prémios	1.100,00	576,99	0,00	576,99	576,99	523,01	523,01	0,00	52,45
010300000	Segurança social	15.605,00	12.069,67	0,00	12.069,67	12.069,67	3.535,33	3.535,33	0,00	77,34
	<b>Total / Transporte: 010200</b>	<b>66.993,00</b>	<b>60.640,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60.640,02</b>	<b>60.640,02</b>	<b>6.352,98</b>	<b>6.352,98</b>	<b>0,00</b>	<b>90,52</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>67.993,00</b>	<b>61.403,52</b>	<b>0,00</b>	<b>61.403,52</b>	<b>61.403,52</b>	<b>6.489,48</b>	<b>6.489,48</b>	<b>0,00</b>	<b>90,44</b>

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2016

Código Orgânico: 010200 Executivo

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano: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	
0103010000	Encargos com a saúde	2.000,00	1.391,58	0,00	1.391,58	1.391,58	608,42	0,00	69,58	
0103020000	Outros encargos com a saúde	1.000,00	27,43	0,00	27,43	27,43	972,57	0,00	2,74	
0103050000	Contribuições para a segurança social	11.025,00	9.931,43	0,00	9.931,43	9.931,43	1.093,57	0,00	90,08	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	25,00	2,50	0,00	2,50	2,50	22,50	0,00	10,00	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	11.000,00	9.928,93	0,00	9.928,93	9.928,93	1.071,07	0,00	90,26	
0103050202	Segurança social - Regime geral	11.000,00	9.928,93	0,00	9.928,93	9.928,93	1.071,07	0,00	90,26	
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	1.480,00	719,23	0,00	719,23	719,23	760,77	0,00	48,60	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.480,00	719,23	0,00	719,23	719,23	760,77	0,00	48,60	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	44.805,00	25.080,07	0,00	25.080,07	24.548,48	19.724,93	531,59	54,79	
0201000000	Aquisição de bens	17.355,00	11.265,21	0,00	11.265,21	10.733,62	6.089,79	531,59	61,85	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.455,00	1.390,57	0,00	1.390,57	1.390,57	64,43	0,00	95,57	
0201020200	Gasóleo	1.363,00	1.320,03	0,00	1.320,03	1.320,03	42,97	0,00	96,85	
0201029900	Outros	92,00	70,54	0,00	70,54	70,54	21,46	0,00	76,67	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.850,00	2.981,93	0,00	2.981,93	2.949,72	868,07	32,21	76,62	
0201050100	Alimentação refeições confeccionadas	1.400,00	1.377,05	0,00	1.377,05	1.344,84	22,95	0,00	96,06	
0201050200	Alimentação - Refeições confeccionadas - PPA	2.450,00	1.604,88	0,00	1.604,88	1.604,88	845,12	0,00	65,51	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.850,00	1.119,40	0,00	1.119,40	1.119,40	730,60	0,00	60,51	
0201060100	Alimentação - Géneros para confeccionar - PPA	1.850,00	1.119,40	0,00	1.119,40	1.119,40	730,60	0,00	60,51	
0201080000	Material de escritório - PPA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4.650,00	3.581,87	0,00	3.581,87	3.581,87	1.068,13	0,00	77,03	
0201150100	Prémios condecorações e ofertas - correntes	4.400,00	3.581,87	0,00	3.581,87	3.581,87	818,13	0,00	81,41	
0201150200	Prémios condecorações e ofertas - PPA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 010200</b>	<b>94.553,00</b>	<b>81.783,46</b>	<b>0,00</b>	<b>81.783,46</b>	<b>81.751,25</b>	<b>12.769,54</b>	<b>32,21</b>	<b>86,46</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>95.453,00</b>	<b>82.546,96</b>	<b>0,00</b>	<b>82.546,96</b>	<b>82.514,75</b>	<b>12.938,04</b>	<b>32,21</b>	<b>86,45</b>	

# FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2016

Código Orgânico: 010200 Executivo

Classificação inicial:000000000 Final:99999999999

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

Ano:2015

### CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	137,76	0,00	137,76	137,76	62,24	62,24	0,00	68,88
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	5.100,00	2.053,68	0,00	2.053,68	1.554,30	3.046,32	3.545,70	499,38	30,48
0201210100	Outros bens - correntes	2.400,00	1.680,02	0,00	1.680,02	1.180,64	719,98	1.219,36	489,38	49,19
0201210200	Outros bens - PPA	2.700,00	373,66	0,00	373,66	373,66	2.326,34	2.326,34	0,00	13,84
0202000000	Aquisição de serviços	27.450,00	13.814,86	0,00	13.814,86	13.814,86	13.635,14	13.635,14	0,00	50,33
0202010000	Encargos das instalações	500,00	11,85	0,00	11,85	11,85	488,15	488,15	0,00	2,37
0202020000	Limpeza e higiene	150,00	35,84	0,00	35,84	35,84	114,16	114,16	0,00	23,89
0202030000	Conservação de bens	3.050,00	222,28	0,00	222,28	222,28	2.827,72	2.827,72	0,00	7,29
0202030100	Conservação de bens - correntes	1.000,00	222,28	0,00	222,28	222,28	777,72	777,72	0,00	22,23
0202030200	Conservação de bens - PPA	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens - PPA	200,00	153,65	0,00	153,65	153,65	46,35	46,35	0,00	76,83
0202100000	Transportes	1.500,00	1.005,68	0,00	1.005,68	1.005,68	494,32	494,32	0,00	67,05
0202100100	Transportes - correntes	1.500,00	1.005,68	0,00	1.005,68	1.005,68	494,32	494,32	0,00	67,05
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3.750,00	2.173,40	0,00	2.173,40	2.173,40	1.576,60	1.576,60	0,00	57,96
0202120100	seguro de bens	400,00	321,89	0,00	321,89	321,89	78,11	78,11	0,00	80,47
0202120200	Seguros Acid. Trabalho e Pessoais - PPA	3.350,00	1.851,51	0,00	1.851,51	1.851,51	1.498,49	1.498,49	0,00	55,27
0202130000	Deslocações e estadas - PPA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	500,00	20,00	0,00	20,00	20,00	480,00	480,00	0,00	4,00
0202170000	Publicidade	600,00	209,15	0,00	209,15	209,15	390,85	390,85	0,00	34,86
0202170100	Publicidade - corrente	600,00	209,15	0,00	209,15	209,15	390,85	390,85	0,00	34,86
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010200</b>	<b>112.153,00</b>	<b>87.806,75</b>	<b>0,00</b>	<b>87.806,75</b>	<b>87.275,16</b>	<b>24.346,25</b>	<b>24.877,84</b>	<b>531,59</b>	<b>77,82</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>113.053,00</b>	<b>88.570,25</b>	<b>0,00</b>	<b>88.570,25</b>	<b>88.038,66</b>	<b>24.482,75</b>	<b>25.014,34</b>	<b>531,59</b>	<b>77,87</b>

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2016

Código Orgânico: 010200 Executivo

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999999

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

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202190000	Assistência técnica	1.300,00	837,78	0,00	837,78	837,78	462,22	0,00	64,44
0202190100	Assistência Técnica - corrente	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0202190200	Assistência Técnica - PPA	900,00	837,78	0,00	837,78	837,78	62,22	0,00	93,09
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.750,00	2.495,85	0,00	2.495,85	2.495,85	254,15	0,00	90,76
0202200100	Outros trabalhos especializados - correntes	2.000,00	1.745,85	0,00	1.745,85	1.745,85	254,15	0,00	87,29
0202200200	Outros trabalhos especializados - PPA	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	100,00
0202220000	Serviços de saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1.000,00	799,84	0,00	799,84	799,84	200,16	0,00	79,98
0202250000	Outros serviços	10.100,00	5.849,54	0,00	5.849,54	5.849,54	4.250,46	0,00	57,92
0202250100	Outros serviços - correntes	3.100,00	1.504,54	0,00	1.504,54	1.504,54	1.595,46	0,00	48,53
0202250200	Outros serviços - PPA	7.000,00	4.345,00	0,00	4.345,00	4.345,00	2.655,00	0,00	62,07
0400000000	Transferências correntes	71.750,00	64.228,68	0,00	64.228,68	64.228,68	7.521,32	0,00	89,52
0403000000	Administração central	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
0403050000	Serviços e fundos autónomos	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
0403050100	Agrupamento Escolar - PPA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
0405000000	Administração local	1.400,00	1.235,18	0,00	1.235,18	1.235,18	164,82	0,00	88,23
0405010000	Continente	1.400,00	1.235,18	0,00	1.235,18	1.235,18	164,82	0,00	88,23
0405010200	Freguesias - ANAFRE - PPA	1.400,00	1.235,18	0,00	1.235,18	1.235,18	164,82	0,00	88,23
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	61.350,00	55.993,50	0,00	55.993,50	55.993,50	5.356,50	0,00	91,27
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	61.350,00	55.993,50	0,00	55.993,50	55.993,50	5.356,50	0,00	91,27
0407010100	Instituições sem fins lucrativos - PPA	61.350,00	55.993,50	0,00	55.993,50	55.993,50	5.356,50	0,00	91,27
0408000000	Famílias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0408020000	Outras - PPA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	200,00	157,33	0,00	157,33	157,33	42,67	0,00	78,67
0602000000	Diversas	200,00	157,33	0,00	157,33	157,33	42,67	0,00	78,67
	<b>Total / Transporte: 010200</b>	199.153,00	162.018,44	0,00	162.018,44	161.466,85	37.134,56	531,59	81,09
	<b>Total Geral / Transporte</b>	200.053,00	162.781,94	0,00	162.781,94	162.250,35	37.271,06	531,59	81,10

Código Orgânico: 010200 Executivo

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999999

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

Ano: 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	
0602030000	Outras	200,00	157,33	0,00	157,33	157,33	42,67	0,00	78,67	
0602030400	Serviços bancários	200,00	157,33	0,00	157,33	157,33	42,67	0,00	78,67	
0700000000	Aquisição de bens de capital	23.600,00	12.851,82	0,00	12.851,82	12.851,82	10.748,18	0,00	54,46	
0701000000	Investimentos	23.600,00	12.851,82	0,00	12.851,82	12.851,82	10.748,18	0,00	54,46	
0701020000	Habitacões	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	
0701020300	Reparação e beneficiação Bairro Social "Graças a Deus" - PPI	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	
0701030000	Edifícios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0701030100	Instalações de serviços - PPI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0701040000	Construções diversas	3.500,00	2.782,26	0,00	2.782,26	2.782,26	717,74	0,00	79,49	
0701041300	Outros	3.500,00	2.782,26	0,00	2.782,26	2.782,26	717,74	0,00	79,49	
0701041302	Reabilitação de Fontes e Fontanários - PPI	3.500,00	2.782,26	0,00	2.782,26	2.782,26	717,74	0,00	79,49	
0701090000	Equipamento administrativo - PPI	500,00	113,16	0,00	113,16	113,16	386,84	0,00	22,63	
0701100000	Equipamento básico	12.700,00	9.956,40	0,00	9.956,40	9.956,40	2.743,60	0,00	78,40	
0701100100	Aquisição de ar condicionado e reparação de equipamento básico - PPI	4.500,00	1.820,40	0,00	1.820,40	1.820,40	2.679,60	0,00	40,45	
0701100200	Outro - Bombas para as fontes - PPI	8.200,00	8.136,00	0,00	8.136,00	8.136,00	64,00	0,00	99,22	
	<b>Total / Transporte: 010200</b>	<b>222.953,00</b>	<b>175.027,59</b>	<b>0,00</b>	<b>175.027,59</b>	<b>174.496,00</b>	<b>47.925,41</b>	<b>531,59</b>	<b>78,27</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>223.853,00</b>	<b>175.791,09</b>	<b>0,00</b>	<b>175.791,09</b>	<b>175.259,50</b>	<b>48.061,91</b>	<b>531,59</b>	<b>78,29</b>	

Código Orgânico: 020000 Secretaria

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano: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	
0100000000	Despesas com o pessoal	66.200,00	61.965,50	0,00	61.965,50	61.965,50	4.234,50	0,00	93,60	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	47.700,00	45.831,44	0,00	45.831,44	45.831,44	1.868,56	0,00	96,08	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	37.500,00	36.934,16	0,00	36.934,16	36.934,16	565,84	0,00	98,49	
0101040100	Pessoal em funções	37.500,00	36.934,16	0,00	36.934,16	36.934,16	565,84	0,00	98,49	
0101130000	Subsídio de refeição	3.000,00	2.711,45	0,00	2.711,45	2.711,45	288,55	0,00	90,38	
0101130100	subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	3.000,00	2.711,45	0,00	2.711,45	2.711,45	288,55	0,00	90,38	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.200,00	6.185,83	0,00	6.185,83	6.185,83	14,17	0,00	99,77	
0101140100	Subsídio de férias e natal - pessoal dos quadros	6.200,00	6.185,83	0,00	6.185,83	6.185,83	14,17	0,00	99,77	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0103000000	Segurança social	17.950,00	16.134,06	0,00	16.134,06	16.134,06	1.815,94	0,00	89,88	
0103010000	Encargos com a saúde	3.500,00	3.183,33	0,00	3.183,33	3.183,33	316,67	0,00	90,95	
0103020000	Outros encargos com a saúde	2.500,00	1.293,32	0,00	1.293,32	1.293,32	1.206,68	0,00	51,73	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	650,00	636,96	0,00	636,96	636,96	13,04	0,00	97,99	
0103040000	Outras prestações familiares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	10.350,00	10.295,30	0,00	10.295,30	10.295,30	54,70	0,00	99,47	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	50,00	11,25	0,00	11,25	11,25	38,75	0,00	22,50	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	10.300,00	10.284,05	0,00	10.284,05	10.284,05	15,95	0,00	99,85	
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.956,30</b>	<b>0,00</b>	<b>50.956,30</b>	<b>50.956,30</b>	<b>4.043,70</b>	<b>0,00</b>	<b>92,65</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>278.853,00</b>	<b>226.747,39</b>	<b>0,00</b>	<b>226.747,39</b>	<b>226.215,80</b>	<b>52.637,20</b>	<b>531,59</b>	<b>81,12</b>	

Data: 24/02/2016

Código Orgânico: 020000 Secretaria

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999999

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

Ano: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	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.300,00	10.284,05	0,00	10.284,05	10.284,05	15,95	0,00	0,00	99,85
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	800,00	725,15	0,00	725,15	725,15	74,85	0,00	0,00	90,64
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	800,00	725,15	0,00	725,15	725,15	74,85	0,00	0,00	90,64
0200000000	Aquisição de bens e serviços	24.400,00	19.682,78	0,00	19.682,78	19.682,78	4.717,22	0,00	0,00	80,67
0201000000	Aquisição de bens	4.350,00	3.272,78	0,00	3.272,78	3.272,78	1.077,22	0,00	0,00	75,24
0201040000	Limpeza e higiene	400,00	288,96	0,00	288,96	288,96	111,04	0,00	0,00	72,24
0201080000	Material de escritório	3.000,00	2.485,59	0,00	2.485,59	2.485,59	514,41	0,00	0,00	82,85
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	7,50	0,00	7,50	7,50	42,50	0,00	0,00	15,00
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	700,00	490,73	0,00	490,73	490,73	209,27	0,00	0,00	70,10
0201210100	Outros bens - correntes	700,00	490,73	0,00	490,73	490,73	209,27	0,00	0,00	70,10
0202000000	Aquisição de serviços	20.050,00	16.410,00	0,00	16.410,00	16.410,00	3.640,00	0,00	0,00	81,85
0202010000	Encargos das instalações	5.700,00	5.561,35	0,00	5.561,35	5.561,35	138,65	0,00	0,00	97,57
0202030000	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202030100	Conservação de bens - correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	4.100,00	4.068,95	0,00	4.068,95	4.068,95	31,05	0,00	0,00	99,24
0202100000	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202100100	Transportes - correntes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202120100	seguro de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	<b>80.650,00</b>	<b>74.868,58</b>	<b>0,00</b>	<b>74.868,58</b>	<b>74.868,58</b>	<b>5.781,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,83</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>304.503,00</b>	<b>250.659,67</b>	<b>0,00</b>	<b>250.659,67</b>	<b>250.128,08</b>	<b>53.843,33</b>	<b>54.374,92</b>	<b>531,59</b>	<b>82,14</b>

Código Orgânico: 020000 Secretaria

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999999

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

Ano: 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	
0202130000	Deslocações e estadias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202170100	Publicidade - corrente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	7.180,00	5.701,00	0,00	5.701,00	5.701,00	1.479,00	0,00	0,00	79,40
0202190100	Assistência Técnica - corrente	2.500,00	1.218,93	0,00	1.218,93	1.218,93	1.281,07	0,00	0,00	48,76
0202190200	Assistência Técnica - PPA	4.680,00	4.482,07	0,00	4.482,07	4.482,07	197,93	0,00	0,00	95,77
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.500,00	410,82	0,00	410,82	410,82	1.089,18	0,00	0,00	27,39
0202200100	Outros trabalhos especializados - correntes	1.500,00	410,82	0,00	410,82	410,82	1.089,18	0,00	0,00	27,39
0202220000	Serviços de saúde	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	720,00	667,88	0,00	667,88	667,88	52,12	0,00	0,00	92,76
0202250100	Outros serviços - correntes	720,00	667,88	0,00	667,88	667,88	52,12	0,00	0,00	92,76
0300000000	Juros e outros encargos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	6.500,00	2.011,05	0,00	2.011,05	2.011,05	4.488,95	0,00	0,00	30,94
0701000000	Investimentos	6.500,00	2.011,05	0,00	2.011,05	2.011,05	4.488,95	0,00	0,00	30,94
0701070000	Equipamento de informática - PPI	4.000,00	670,35	0,00	670,35	670,35	3.329,65	0,00	0,00	16,76
0701080000	Software Informático - PPI	1.500,00	1.340,70	0,00	1.340,70	1.340,70	159,30	0,00	0,00	89,38
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	96.350,00	83.659,33	0,00	83.659,33	83.659,33	12.690,67	0,00	0,00	96,83
	<b>Total Geral / Transporte</b>	320.203,00	259.450,42	0,00	259.450,42	259.450,42	60.752,58	531,59	0,00	80,86

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2016

Código Orgânico: 020000 Secretaria

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

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

Ano: 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	
0701090000	Equipamento administrativo - PPI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	97.350,00	83.659,33	0,00	83.659,33	83.659,33	13.690,67	13.690,67	0,00	85,94
	<b>Total Geral / Transporte</b>	321.203,00	259.450,42	0,00	259.450,42	259.450,42	62.284,17	62.284,17	531,59	80,61

Código Orgânico: 030000 Cemitério

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999999

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

Ano: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	
0100000000	Despesas com o pessoal	57.320,00	50.748,36	0,00	50.748,36	50.748,36	6.571,64	6.571,64	0,00	88,54
0101000000	Remunerações certas e permanentes	42.800,00	40.382,20	0,00	40.382,20	40.382,20	2.417,80	2.417,80	0,00	94,35
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	30.800,00	30.406,13	0,00	30.406,13	30.406,13	393,87	393,87	0,00	99,72
0101040100	Pessoal em funções	30.800,00	30.406,13	0,00	30.406,13	30.406,13	393,87	393,87	0,00	99,72
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	5.300,00	4.872,07	0,00	4.872,07	4.872,07	427,93	427,93	0,00	91,93
0101130100	subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	5.300,00	4.872,07	0,00	4.872,07	4.872,07	427,93	427,93	0,00	91,93
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.200,00	5.104,00	0,00	5.104,00	5.104,00	96,00	96,00	0,00	98,15
0101140100	Subsídio der férias e natal - pessoal dos quadros	5.200,00	5.104,00	0,00	5.104,00	5.104,00	96,00	96,00	0,00	98,15
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/ paternidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	14.070,00	10.366,16	0,00	10.366,16	10.366,16	3.703,84	3.703,84	0,00	73,68
0103010000	Encargos com a saúde	2.500,00	989,31	0,00	989,31	989,31	1.510,69	1.510,69	0,00	39,57
0103020000	Outros encargos com a saúde	1.500,00	152,55	0,00	152,55	152,55	1.347,45	1.347,45	0,00	10,17
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	400,00	350,28	0,00	350,28	350,28	49,72	49,72	0,00	87,57
0103040000	Outras prestações familiares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	8.720,00	8.438,60	0,00	8.438,60	8.438,60	281,40	281,40	0,00	96,77
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	20,00	5,00	0,00	5,00	5,00	15,00	15,00	0,00	25,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	8.700,00	8.433,60	0,00	8.433,60	8.433,60	266,40	266,40	0,00	96,94
	Total / Transporte: 030000	47.770,00	41.879,34	0,00	41.879,34	41.879,34	5.890,66	5.890,66	0,00	87,67
	Total Geral / Transporte	368.973,00	301.329,76	0,00	301.329,76	300.798,17	67.643,24	68.174,83	531,59	81,52

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2016

Código Orgânico: 030000 Cemitério

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano: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	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.200,00	5.127,37	0,00	5.127,37	5.127,37	72,63	0,00	98,60	
0103050202	Segurança social - Regime geral	3.500,00	3.306,23	0,00	3.306,23	3.306,23	193,77	0,00	94,46	
0103050000	Acidentados em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	750,00	435,42	0,00	435,42	435,42	314,58	0,00	58,06	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	750,00	435,42	0,00	435,42	435,42	314,58	0,00	58,06	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	13.030,00	7.430,56	0,00	7.430,56	7.430,56	5.599,44	0,00	57,03	
0201000000	Aquisição de bens	4.930,00	2.555,10	0,00	2.555,10	2.555,10	2.374,90	0,00	51,83	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201020100	Gasolina	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201020900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	126,99	0,00	126,99	126,99	373,01	0,00	25,40	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	300,00	166,05	0,00	166,05	166,05	133,95	0,00	55,35	
0201110000	Material de consumo clínico	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	46,92	0,00	46,92	46,92	53,08	0,00	46,92	
0201210000	Outros bens	3.900,00	2.215,14	0,00	2.215,14	2.215,14	1.684,86	0,00	58,90	
0201210100	Outros bens - correntes	3.400,00	2.215,14	0,00	2.215,14	2.215,14	1.184,86	0,00	65,15	
0201210200	Outros bens - PPA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	8.100,00	4.875,46	0,00	4.875,46	4.875,46	3.224,54	0,00	60,19	
0202010000	Encargos das instalações	1.000,00	731,99	0,00	731,99	731,99	268,01	0,00	73,20	
0202030000	Conservação de bens	2.500,00	508,95	0,00	508,95	508,95	1.991,15	0,00	20,35	
0202030100	Conservação de bens - correntes	1.500,00	508,95	0,00	508,95	508,95	991,15	0,00	33,92	
0202030200	Conservação de bens - PPA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	100,00	67,62	0,00	67,62	67,62	32,38	0,00	67,62	
0202120100	seguro de bens	100,00	67,62	0,00	67,62	67,62	32,38	0,00	67,62	
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	<b>65.850,00</b>	<b>54.611,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54.611,92</b>	<b>54.611,92</b>	<b>11.238,08</b>	<b>0,00</b>	<b>82,93</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>387.053,00</b>	<b>314.062,34</b>	<b>0,00</b>	<b>314.062,34</b>	<b>313.530,75</b>	<b>73.522,25</b>	<b>531,59</b>	<b>81,00</b>	

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/02/2016

Código Orgânico: 030000 Cemitério

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 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	
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202170100	Publicidade - corrente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0202200100	Outros trabalhos especializados - correntes	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	4.100,00	3.567,00	0,00	3.567,00	3.567,00	533,00	0,00	0,00	87,00
0202250100	Outros serviços - correntes	1.100,00	590,40	0,00	590,40	590,40	509,60	0,00	0,00	53,67
0202250200	Outros serviços - PPA	3.000,00	2.976,60	0,00	2.976,60	2.976,60	23,40	0,00	0,00	99,22
0600000000	Outras despesas correntes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	70.550,00	35.001,34	0,00	35.001,34	21.078,91	35.548,66	49.471,09	13.922,43	29,88
0701000000	Investimentos	70.550,00	35.001,34	0,00	35.001,34	21.078,91	35.548,66	49.471,09	13.922,43	29,88
0701040000	Construções diversas	58.050,00	29.417,30	0,00	29.417,30	15.494,87	28.632,70	42.555,13	13.922,43	26,69
0701041200	Cemitérios - PPI	58.050,00	29.417,30	0,00	29.417,30	15.494,87	28.632,70	42.555,13	13.922,43	26,69
0701070000	Equipamento de informática - PPI	600,00	418,20	0,00	418,20	418,20	181,80	0,00	0,00	69,70
0701080000	Software Informático - PPI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro - secador de mãos - PPI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios - PPI	500,00	167,00	0,00	167,00	167,00	333,00	0,00	0,00	33,40
0701150000	Outros investimentos - PPI	10.000,00	4.998,84	0,00	4.998,84	4.998,84	5.001,16	0,00	0,00	49,99
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	140.950,00	93.180,26	0,00	93.180,26	79.257,83	47.769,74	61.692,17	13.922,43	56,23
	<b>Total Geral / Transporte</b>	462.153,00	352.630,68	0,00	352.630,68	338.176,66	109.522,32	123.976,34	14.454,02	73,17