



Controlo Orçamental Despesa 2017

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

FREGUESIA DE MOITAS VENDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	19.964,96	17.750,56	0,00	17.750,56	17.750,56	2.214,40	0,00	88,91	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	17.077,96	16.447,73	0,00	16.447,73	16.447,73	630,23	0,00	96,31	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,00	100,00	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	2.867,00	2.802,75	0,00	2.802,75	2.802,75	64,25	0,00	97,76	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1.809,28	1.597,95	0,00	1.597,95	1.597,95	211,33	0,00	88,32	
0101130000	Subsidio de refeição	3.348,68	2.996,61	0,00	2.996,61	2.996,61	352,07	0,00	89,49	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	480,00	477,50	0,00	477,50	477,50	2,50	0,00	99,48	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	885,00	82,44	0,00	82,44	82,44	802,56	0,00	9,32	
0102020000	Horas extraordinárias	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	385,00	82,44	0,00	82,44	82,44	302,56	0,00	21,41	
0103000000	Segurança social	2.002,00	1.220,39	0,00	1.220,39	1.220,39	781,61	0,00	60,96	
0103010000	Encargos com a saúde	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
0103020000	Outros encargos com a saúde	250,00	20,45	0,00	20,45	20,45	229,55	0,00	8,18	
0103050000	Contribuições para a segurança social	1.052,00	795,08	0,00	795,08	795,08	256,92	0,00	75,58	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	802,00	795,08	0,00	795,08	795,08	6,92	0,00	99,14	
0103090000	Seguros	550,00	404,86	0,00	404,86	404,86	145,14	0,00	73,61	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	58.905,36	33.969,54	0,00	33.969,54	33.969,54	24.935,82	0,00	57,67	
0201000000	Aquisição de bens	12.355,36	5.419,94	0,00	5.419,94	5.419,94	6.935,42	0,00	43,87	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.655,36	1.629,77	0,00	1.629,77	1.629,77	1.025,59	0,00	61,38	
0201020100	Gasolina	750,00	560,51	0,00	560,51	560,51	189,49	0,00	74,73	
0201020200	Gasóleo	1.605,36	988,84	0,00	988,84	988,84	616,52	0,00	61,60	
	Total / Transporte: 010000	22.320,32	19.299,91	0,00	19.299,91	19.299,91	3.020,41	0,00	86,47	
	Total Geral / Transporte	22.320,32	19.299,91	0,00	19.299,91	19.299,91	3.020,41	0,00	86,47	

FREGUESIA DE MOITAS VENDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(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	
0201029900	Outros	300,00	80,42	0,00	80,42	80,42	219,58	0,00	26,81	
0201040000	Limpeza e higiene	600,00	350,59	0,00	350,59	350,59	249,41	0,00	58,43	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	250,00	58,89	0,00	58,89	58,89	191,11	0,00	23,56	
0201080000	Material de escritório	600,00	111,28	0,00	111,28	111,28	488,72	0,00	18,56	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	450,00	135,79	0,00	135,79	135,79	314,21	0,00	30,18	
0201090100	Produtos químicos	350,00	135,79	0,00	135,79	135,79	214,21	0,00	38,80	
0201090200	Produtos farmacêuticos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	550,00	101,45	0,00	101,45	101,45	448,55	0,00	18,45	
0201140000	Outro material - Peças	950,00	203,21	0,00	203,21	203,21	746,79	0,00	21,39	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.600,00	861,16	0,00	861,16	861,16	738,84	0,00	53,82	
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	41,77	0,00	41,77	41,77	458,23	0,00	8,35	
0201180000	Livros e documentação técnica	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	165,50	0,00	165,50	165,50	84,50	0,00	66,20	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	3.500,00	1.760,53	0,00	1.760,53	1.760,53	1.739,47	0,00	50,30	
0201210100	Material de construção	2.550,00	1.285,56	0,00	1.285,56	1.285,56	1.264,44	0,00	50,41	
0201219900	Outros bens	950,00	474,97	0,00	474,97	474,97	475,03	0,00	50,00	
0202000000	Aquisição de serviços	46.550,00	28.549,60	0,00	28.549,60	28.549,60	18.000,40	0,00	61,33	
0202010000	Encargos das instalações	6.850,00	5.898,37	0,00	5.898,37	5.898,37	951,63	0,00	86,11	
0202010100	Água	2.500,00	2.306,90	0,00	2.306,90	2.306,90	193,10	0,00	92,28	
0202010200	Electricidade	4.350,00	3.591,47	0,00	3.591,47	3.591,47	758,53	0,00	82,56	
0202020000	Limpeza e higiene	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	39.320,32	29.068,87	0,00	29.068,87	29.068,87	10.251,45	0,00	73,93	
	Total Geral / Transporte	39.320,32	29.068,87	0,00	29.068,87	29.068,87	10.251,45	0,00	73,93	

António P. J. P.

FREGUESIA DE MOITAS VENDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	19.600,00	0,00	8.713,50	8.713,50	0,00	8.713,50	10.886,50	10.886,50	0,00	44,46	
0202080000	Locação de outros bens	1.050,00	0,00	1.036,28	1.036,28	0,00	1.036,28	13,72	13,72	0,00	98,69	
0202090000	Comunicações	2.400,00	0,00	1.676,60	1.676,60	0,00	1.676,60	723,40	723,40	0,00	69,86	
0202100000	Transportes	600,00	0,00	524,10	524,10	0,00	524,10	75,90	75,90	0,00	87,35	
0202120000	Seguros	750,00	0,00	525,63	525,63	0,00	525,63	224,37	224,37	0,00	70,08	
0202130000	Deslocações e estadas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.980,25	0,00	4.196,25	4.196,25	0,00	4.196,25	784,00	784,00	0,00	84,26	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
0202180000	Vigilância e segurança	2.250,00	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	1.706,66	543,34	543,34	0,00	75,85	
0202190000	Assistência técnica	2.600,00	0,00	1.479,98	1.479,98	0,00	1.479,98	1.120,02	1.120,02	0,00	56,92	
0202200000	Outros trabalhos especializados	550,00	0,00	449,81	449,81	0,00	449,81	100,19	100,19	0,00	81,78	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	150,00	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50	104,50	104,50	0,00	30,33	
0202250000	Outros serviços	4.169,75	0,00	2.296,92	2.296,92	0,00	2.296,92	1.872,83	1.872,83	0,00	55,09	
0400000000	Transferências correntes	1.300,00	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	437,50	437,50	0,00	66,35	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	1.300,00	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	437,50	437,50	0,00	66,35	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1.300,00	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	437,50	437,50	0,00	66,35	
0600000000	Outras despesas correntes	3.203,45	0,00	314,11	314,11	0,00	314,11	2.889,34	2.889,34	0,00	9,81	
0602000000	Diversas	3.203,45	0,00	314,11	314,11	0,00	314,11	2.889,34	2.889,34	0,00	9,81	
0602010000	Impostos e taxas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	2.953,45	0,00	314,11	314,11	0,00	314,11	2.639,34	2.639,34	0,00	10,64	
0602030100	Outras restituições	250,00	0,00	5,61	5,61	0,00	5,61	244,39	244,39	0,00	2,24	
0602030400	Serviços bancários	350,00	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50	291,50	291,50	0,00	16,71	
0602030500	Outras	2.353,45	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	2.103,45	2.103,45	0,00	10,62	
	Total / Transporte: 010000	83.373,77	0,00	52.896,71	52.896,71	0,00	52.896,71	30.477,06	30.477,06	0,00	63,45	
	Total Geral / Transporte	83.373,77	0,00	52.896,71	52.896,71	0,00	52.896,71	30.477,06	30.477,06	0,00	63,45	

FREGUESIA DE MOITAS VENDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0700000000	Aquisição de bens de capital	49.000,00	28.272,35	0,00	28.272,35	28.272,35	14.727,65	0,00	65,75
0701000000	Investimentos	2.500,00	409,85	0,00	409,85	409,85	2.090,15	0,00	16,39
0701070000	Equipamento de informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	409,85	0,00	409,85	409,85	590,15	0,00	40,99
0703000000	Bens de domínio público	40.500,00	27.862,50	0,00	27.862,50	27.862,50	12.637,50	0,00	68,80
0703030000	Outras construções e infraestruturas	40.000,00	27.862,50	0,00	27.862,50	27.862,50	12.137,50	0,00	69,66
0703030100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	23.000,00	20.450,58	0,00	20.450,58	20.450,58	2.549,42	0,00	88,92
0703030400	Iluminação pública	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0703030500	Parques e jardins	4.500,00	934,82	0,00	934,82	934,82	3.565,18	0,00	20,77
0703030600	Instalações desportivas e recreativas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0703030700	Captação e distribuição de água	7.700,00	6.477,10	0,00	6.477,10	6.477,10	1.222,90	0,00	84,12
0703030900	Sinalização e trânsito	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	126.373,77	81.169,06	0,00	81.169,06	81.169,06	45.204,71	0,00	64,23
	Total Geral / Transporte	126.373,77	81.169,06	0,00	81.169,06	81.169,06	45.204,71	0,00	64,23