

FREGUESIA DE ALVALADE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/04/2016

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 31/03/2016

Ano: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 auxiliares	38.015,04	9.503,76	0,00	9.503,76	8.477,52	28.511,28	29.537,52	1.026,24	22,30
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	82.107,00	20.974,50	0,00	20.974,50	15.870,00	61.132,50	66.237,00	5.104,50	19,33
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	3.978,66	3.978,66	0,00	3.978,66	994,65	0,00	2.984,01	2.984,01	25,00
0101110000	Representação	4.443,83	1.110,96	0,00	1.110,96	1.077,45	3.332,87	3.366,38	33,51	24,25
0101130000	Subsidio de refeição	1.127,28	281,82	0,00	281,82	251,93	845,46	875,35	29,89	22,35
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.815,16	3.815,16	0,00	3.815,16	466,89	0,00	3.348,27	3.348,27	12,24
0102130000	Outros suplementos e prémios	2.949,52	2.949,52	0,00	2.949,52	307,80	0,00	2.641,72	2.641,72	10,44
0103010000	Encargos com a saúde	400,00	124,85	0,00	124,85	124,85	275,15	275,15	0,00	31,21
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	3.284,28	821,07	0,00	821,07	0,00	2.463,21	3.284,28	821,07	0,00
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	2.367,27	-695,92	0,00	-695,92	1.079,54	3.063,19	1.287,73	-1.775,46	45,60
0103090000	Seguros	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	6.000,00	811,80	0,00	811,80	0,00	5.188,20	6.000,00	811,80	0,00
0201210000	Outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	100,00	35,40	0,00	35,40	25,40	64,60	74,60	10,00	25,40
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.000,00	5.285,93	0,00	5.285,93	369,00	714,07	5.631,00	4.916,93	6,15
0202200000	Outros trabalhos especializados	14.760,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	11.070,00	14.760,00	3.690,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602030501	Quota ANAFRE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0602030502	Proteção Civil	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0602030503	Gabinete Animal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	198.098,04	53.687,51	0,00	53.687,51	29.045,03	144.410,53	169.053,01	24.642,48	14,66
	Total Geral / Transporte	198.098,04	53.687,51	0,00	53.687,51	29.045,03	144.410,53	169.053,01	24.642,48	14,66

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 31/03/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	233.604,12	58.401,03	0,00	58.401,03	53.058,62	175.203,09	180.545,50	22,71
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	35.639,64	27.162,07	0,00	27.162,07	10.403,26	8.477,57	25.236,38	29,19
0101110000	Representação	2.337,48	584,37	0,00	584,37	559,47	1.753,11	1.778,01	23,93
0101130000	Subsidio de refeição	18.788,00	4.697,01	0,00	4.697,01	3.416,00	14.090,99	15.372,00	18,18
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	36.736,68	9.184,17	0,00	9.184,17	4.286,28	27.552,51	32.438,40	11,70
0102020000	Horas extraordinárias	4.150,00	2.420,49	0,00	2.420,49	1.655,59	1.729,51	2.494,41	39,89
0102050000	Abono para falhas	11.476,57	3.129,96	0,00	3.129,96	2.329,39	8.346,61	9.147,18	20,30
0102110000	Subsidio de turno	6.486,36	1.621,59	0,00	1.621,59	1.003,68	4.864,77	5.482,68	15,47
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1.399,56	349,89	0,00	349,89	0,00	1.049,67	1.399,56	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	8.000,00	2.620,85	0,00	2.620,85	2.620,85	5.379,15	5.379,15	32,76
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	636,96	265,40	0,00	265,40	188,55	371,56	448,41	29,60
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	28.138,22	7.034,55	0,00	7.034,55	1.129,24	21.103,67	27.008,98	4,01
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	41.754,18	-24.642,48	0,00	-24.642,48	6.673,14	66.396,66	35.081,04	15,98
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	8.729,23	328,47	0,00	328,47	328,47	8.400,76	8.400,76	3,76
0103090000	Seguros	3.798,50	942,16	0,00	942,16	942,16	2.856,34	2.856,34	24,80
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	12.000,00	780,31	0,00	780,31	780,31	11.219,69	11.219,69	6,50
0201040000	Limpeza e higiene	600,00	349,09	0,00	349,09	4,36	250,91	595,64	0,73
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	103,64	0,00	103,64	75,93	396,36	424,07	15,19
0201080000	Material de escritório	22.230,29	2.970,56	0,00	2.970,56	1.886,98	19.259,73	20.343,31	8,49
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	118,16	0,00	118,16	118,16	381,84	381,84	23,63
0201210000	Outros bens	5.000,00	4.832,90	0,00	4.832,90	880,62	167,10	4.119,38	17,61
0202010100	Água	7.682,00	870,42	0,00	870,42	735,96	6.811,58	6.946,04	9,58
0202010200	Electricidade	31.362,50	8.410,95	0,00	8.410,95	7.482,23	22.951,55	23.870,27	23,89
	Total / Transporte: 020000	521.550,29	112.535,56	0,00	112.535,56	100.581,25	409.014,73	420.968,04	19,29
	Total Geral / Transporte	719.648,33	166.223,07	0,00	166.223,07	129.626,28	553.425,26	590.022,05	18,01

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/04/2016

Código Orgânico: 020000 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 31/03/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202010400	Condomínios	5.378,47	1.446,47	0,00	1.446,47	1.446,47	3.932,00	0,00	26,89
0202020000	Limpeza e higiene	21.221,19	6.008,01	0,00	6.008,01	3.559,57	15.213,18	2.448,44	16,77
0202039900	Conservação de Bens	19.200,00	1.262,28	0,00	1.262,28	3.621,02	17.937,72	-2.358,74	18,86
0202040000	Locação de edifícios	74.536,20	26.681,33	0,00	26.681,33	20.279,18	47.854,87	6.402,15	27,21
0202060000	Locação de material de transporte	9.983,16	2.189,79	0,00	2.189,79	2.189,79	7.793,37	0,00	21,93
0202080000	Locação de outros bens	12.736,44	3.184,11	0,00	3.184,11	1.061,37	9.552,33	2.122,74	8,33
0202090000	Comunicações	39.368,41	35.002,24	0,00	35.002,24	15.121,48	4.366,17	19.880,76	38,41
0202100000	Transportes	11.136,50	11.133,05	0,00	11.133,05	2.378,20	3,45	8.754,85	21,36
0202120000	Seguros	6.000,00	3.525,18	0,00	3.525,18	3.400,81	2.474,82	2.599,19	56,68
0202150000	Formação	1.500,00	246,00	0,00	246,00	0,00	1.254,00	246,00	0,00
0202170000	Publicidade	2.000,00	1.397,35	0,00	1.397,35	1.397,35	602,65	0,00	69,87
0202180000	Vigilância e segurança	3.158,64	978,84	0,00	978,84	942,56	2.179,80	36,28	29,84
0202190000	Assistência técnica	10.208,44	3.001,39	0,00	3.001,39	1.744,91	7.207,05	1.256,48	17,09
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.000,00	1.879,23	0,00	1.879,23	713,19	120,77	1.286,81	35,66
0202220000	Serviços de saúde	1.200,00	227,84	0,00	227,84	227,84	972,16	0,00	18,99
0202250100	Senhas de Presença Mesas de Voto	6.750,00	6.250,00	0,00	6.250,00	5.400,00	500,00	850,00	80,00
0202259900	Outros Serviços	2.500,00	1.502,27	0,00	1.502,27	1.502,27	997,73	0,00	60,09
0602010100	Taxa Municipal de Proteção Civil	416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	416,42	0,00	0,00
0602030599	Outras Despesas	1.000,00	901,17	0,00	901,17	760,37	98,83	140,80	76,04
0701030100	Instalações de serviços	58.854,41	5.159,72	0,00	5.159,72	5.159,72	53.694,69	0,00	8,77
0701070000	Equipamento de informática	10.000,00	5.427,25	0,00	5.427,25	3.913,12	4.572,75	1.514,13	39,13
0701080000	Software Informático	18.000,00	857,31	0,00	857,31	0,00	17.142,69	857,31	0,00
0701159900	Outros Investimentos	5.000,00	1.380,19	0,00	1.380,19	1.086,83	3.619,81	293,36	21,74
	Total / Transporte: 020000	843.698,57	232.176,58	0,00	232.176,58	176.487,30	611.521,99	55.689,28	20,92
	Total Geral / Transporte	1.041.796,61	285.864,09	0,00	285.864,09	205.532,33	755.932,52	80.331,76	19,73

Código Orgânico: 030000 ESPAÇO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/03/2016

Ano: 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
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	67.588,28	16.897,08	0,00	16.897,08	16.302,33	50.691,20	51.285,95	594,75	24,12
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	94.267,40	31.326,87	0,00	31.326,87	21.746,90	62.940,53	72.520,50	9.579,97	23,07
0101110000	Representação	2.337,48	584,37	0,00	584,37	559,47	1.753,11	1.778,01	24,90	23,93
0101130000	Subsídio de refeição	4.321,24	1.080,30	0,00	1.080,30	956,48	3.240,94	3.364,76	123,82	22,13
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	11.235,30	2.808,84	0,00	2.808,84	1.361,13	8.426,46	9.874,17	1.447,71	12,11
0102020000	Horas extraordinárias	1.501,92	1.501,92	0,00	1.501,92	0,00	0,00	1.501,92	1.501,92	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	938,40	938,40	0,00	938,40	0,00	0,00	938,40	938,40	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	3.600,00	-1.826,77	0,00	-1.826,77	873,23	5.426,77	2.726,77	-2.700,00	24,26
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	4.975,41	1.243,86	0,00	1.243,86	0,00	3.731,55	4.975,41	1.243,86	0,00
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	19.593,29	-11.816,58	0,00	-11.816,58	2.878,40	31.409,87	16.714,89	-14.694,98	14,69
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	2.720,21	-1.740,71	0,00	-1.740,71	299,46	4.460,92	2.420,75	-2.040,17	11,01
0103090000	Seguros	1.335,26	792,00	0,00	792,00	198,00	543,26	1.137,26	594,00	14,83
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2.144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,30	2.144,30	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	500,00	257,50	0,00	257,50	135,36	242,50	364,84	122,14	27,07
0202010100	Água	75.000,00	21.718,82	0,00	21.718,82	9.457,53	53.281,18	65.542,47	12.261,29	12,61
0202030100	Conservação de Bens - Escolas	60.000,00	39.997,91	0,00	39.997,91	38.144,30	20.002,09	21.855,70	1.853,61	63,57
0202030200	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 1	71.340,00	17.835,03	0,00	17.835,03	17.835,03	53.504,97	53.504,97	0,00	25,00
0202030300	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 2	90.180,60	22.545,15	0,00	22.545,15	22.545,15	67.635,45	67.635,45	0,00	25,00
0202030400	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 3	96.678,84	22.800,10	0,00	22.800,10	13.373,81	73.878,74	83.305,03	9.426,29	13,83
0202030500	Manutenção - Parque José Gomes Ferreira e Qta do Narição	116.560,74	14.293,12	0,00	14.293,12	8.688,56	102.267,62	107.872,18	5.604,56	7,45
0202030600	Manutenção de Zonas Verdes - Logradouros	33.210,00	12.638,18	0,00	12.638,18	12.638,18	20.571,82	20.571,82	0,00	38,06
0202030700	Conservação Parques Infantis	17.712,00	102,09	0,00	102,09	0,00	17.609,91	17.712,00	102,09	0,00
	Total / Transporte: 030000	777.740,67	193.977,48	0,00	193.977,48	167.993,32	583.763,19	609.747,95	25.984,16	21,60
	Total Geral / Transporte	1.819.637,28	479.841,57	0,00	479.841,57	373.525,65	1.339.695,71	1.446.011,63	106.315,92	20,53

Código Orgânico: 030000 ESPAÇO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/03/2016

Ano: 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	
0202030800	Conservação - Mobiliário Urbano, Sinalização e Pavimentos	52.971,03	17.523,36	0,00	17.523,36	5.162,20	35.447,67	47.808,83	12.361,16	9,75
0202030900	Dinamização de Espaços Verdes - DC - CML - Corredor Verde Central - LNEC	211.518,28	0,00	0,00	0,00	0,00	211.518,28	211.518,28	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	500,00	463,45	0,00	463,45	178,25	36,55	321,75	285,20	35,65
0202120000	Seguros	855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	855,70	855,70	0,00	0,00
0202150000	Formação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	12.000,00	4.827,01	0,00	4.827,01	2.029,50	7.172,99	9.970,50	2.797,51	16,91
0202259900	Outros Serviços	500,00	33,05	0,00	33,05	33,05	466,95	466,95	0,00	6,61
0602030599	Outras Despesas	500,00	8,69	0,00	8,69	8,69	491,31	491,31	0,00	1,74
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	235.860,00	35.229,02	0,00	35.229,02	35.229,02	200.630,98	200.630,98	0,00	14,94
	Total / Transporte: 030000	1.294.669,68	252.062,06	0,00	252.062,06	210.634,03	1.042.607,62	1.084.035,65	41.428,03	16,27
	Total Geral / Transporte	2.336.466,29	537.926,15	0,00	537.926,15	416.166,36	1.798.540,14	1.920.299,93	121.759,79	17,81

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/04/2016

Código Orgânico: 040000 FINANÇAS
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: / / Final: 31/03/2016

Ano: 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	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	31.760,28	9.905,07	0,00	9.905,07	5.890,68	21.855,21	25.869,60	4.014,39	18,55
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13.203,26	2.683,59	0,00	2.683,59	2.683,59	10.519,67	10.519,67	0,00	20,33
0101130000	Subsidio de refeição	3.100,02	925,02	0,00	925,02	478,24	2.175,00	2.621,78	446,78	15,43
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4.431,18	1.107,78	0,00	1.107,78	490,89	3.323,40	3.940,29	616,89	11,08
0102020000	Horas extraordinárias	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	141,30	0,00	1.508,70	1.508,70	8,56
0102050000	Abono para falhas	2.847,57	2.847,57	0,00	2.847,57	517,74	0,00	2.329,83	2.329,83	18,18
0103010000	Encargos com a saúde	1.600,00	249,50	0,00	249,50	249,50	1.350,50	1.350,50	0,00	15,59
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	840,72	840,72	0,00	840,72	231,62	0,00	609,10	609,10	27,55
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	7.032,77	1.758,18	0,00	1.758,18	339,50	5.274,69	6.693,27	1.418,68	4,83
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	2.870,68	-1.691,71	0,00	-1.691,71	461,31	4.562,39	2.409,37	-2.153,02	16,07
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.266,70	-950,02	0,00	-950,02	0,00	2.216,72	1.266,70	-950,02	0,00
0103090000	Seguros	538,23	324,00	0,00	324,00	81,00	214,23	457,23	243,00	15,05
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18.000,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	13.572,00	18.000,00	4.428,00	0,00
0202150000	Formação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0306010100	Impostos sobre Juros	7.000,00	1.597,67	0,00	1.597,67	1.597,67	5.402,33	5.402,33	0,00	22,82
0306019900	Juros e Outros Encargos - Despesas Bancárias	500,00	14,33	0,00	14,33	0,00	485,67	500,00	14,33	0,00
	Total / Transporte: 040000	106.141,41	25.689,70	0,00	25.689,70	13.163,04	80.451,71	92.978,37	12.526,66	12,40
	Total Geral / Transporte	2.442.607,70	563.615,85	0,00	563.615,85	429.329,40	1.878.991,85	2.013.278,30	134.286,45	17,58

Código Orgânico: 050000 CULTURA E COLETIVIDADES

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/03/2016

Ano: 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	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	20.627,72	10.856,94	0,00	10.856,94	6.194,49	9.770,78	14.433,23	4.662,45	30,03
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	215.728,45	59.552,88	0,00	59.552,88	45.507,82	156.175,57	170.220,63	14.045,06	21,09
0101130000	Subsidio de refeição	1.596,98	792,34	0,00	792,34	469,70	804,64	1.127,28	322,64	29,41
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.373,12	1.373,12	0,00	1.373,12	343,29	0,00	1.029,83	1.029,83	25,00
0103010000	Encargos com a saúde	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	12.148,65	3.037,17	0,00	3.037,17	350,00	9.111,48	11.798,65	2.687,17	2,88
0103090000	Seguros	660,25	474,00	0,00	474,00	118,50	186,25	541,75	355,50	17,95
0201040000	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	9.000,00	89,00	0,00	89,00	89,00	8.911,00	8.911,00	0,00	0,99
0201080000	Material de escritório	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.700,00	152,10	0,00	152,10	92,08	1.547,90	1.607,92	60,02	5,42
0202100000	Transportes	12.000,00	3.110,37	0,00	3.110,37	472,02	8.889,63	11.527,98	2.638,35	3,93
0202120000	Seguros	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0202160100	Apoio a Iniciativas	95.000,00	4.565,87	0,00	4.565,87	1.360,19	90.434,13	93.639,81	3.205,68	1,43
0202200000	Outros trabalhos especializados	50.140,00	20.965,33	0,00	20.965,33	13.096,45	29.174,67	37.043,55	7.868,88	26,12
0407019900	Transferências Correntes	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
0602030599	Outras Despesas	2.000,00	716,70	0,00	716,70	631,10	1.283,30	1.368,90	85,60	31,56
0602030600	Praia Campo - Sénior	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
0602030700	Praia Campo Infância	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	517.075,17	105.685,82	0,00	105.685,82	68.724,64	411.389,35	448.350,53	36.961,18	13,29
	Total Geral / Transporte	2.959.682,87	669.301,67	0,00	669.301,67	498.054,04	2.290.381,20	2.461.628,83	171.247,63	16,83

Código Orgânico: 060000 EDUCAÇÃO E DESPORTO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/03/2016

Ano: 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	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	70.517,72	33.505,44	0,00	33.505,44	17.669,37	37.012,28	52.848,35	15.836,07	25,06
0101070000	Pessoal em regime de tarifa ou avença	101.720,96	34.554,17	0,00	34.554,17	25.784,71	67.166,79	75.936,25	8.769,46	25,35
0101130000	Subsidio de refeição	9.257,36	2.314,35	0,00	2.314,35	2.186,24	6.943,01	7.071,12	128,11	23,62
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	10.898,39	3.224,60	0,00	3.224,60	1.485,75	7.673,79	9.412,64	1.738,85	13,63
0102020000	Horas extraordinárias	720,00	180,00	0,00	180,00	0,00	540,00	720,00	180,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.070,96	517,74	0,00	517,74	517,74	1.553,22	1.553,22	0,00	25,00
0102110000	Subsidio de turno	3.364,80	841,20	0,00	841,20	841,20	2.523,60	2.523,60	0,00	25,00
0103010000	Encargos com a saúde	6.000,00	-2.378,75	0,00	-2.378,75	2.121,25	8.378,75	3.878,75	-4.500,00	35,35
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	382,20	382,20	0,00	382,20	112,63	0,00	269,57	269,57	29,47
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	10.796,64	2.699,16	0,00	2.699,16	856,40	8.097,48	9.940,24	1.842,76	7,93
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	15.076,38	-8.679,05	0,00	-8.679,05	2.628,25	23.755,43	12.448,13	-11.307,30	17,43
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	2.849,56	-1.974,28	0,00	-1.974,28	162,90	4.823,84	2.686,66	-2.137,18	5,72
0103090000	Seguros	1.406,14	870,00	0,00	870,00	217,50	536,14	1.188,64	652,50	15,47
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	10.000,00	79,96	0,00	79,96	79,96	9.920,04	9.920,04	0,00	0,80
0202010100	Água	21.600,00	6.346,60	0,00	6.346,60	5.143,19	15.253,40	16.456,81	1.203,41	23,81
0202010200	Electricidade	91.003,10	58.495,23	0,00	58.495,23	18.883,55	32.507,87	72.119,55	39.611,68	20,75
0202010300	Gás	6.582,40	2.378,35	0,00	2.378,35	2.119,54	4.204,05	4.462,86	258,81	32,20
0202020000	Limpeza e higiene	30.000,00	341,24	0,00	341,24	341,24	29.658,76	29.658,76	0,00	1,14
0202100000	Transportes	29.000,00	2.599,20	0,00	2.599,20	2.281,20	26.400,80	26.718,80	318,00	7,87
0202120000	Seguros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0202160100	Iniciativas Diversas	31.000,00	3.772,04	0,00	3.772,04	3.772,04	27.227,96	27.227,96	0,00	12,17
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	500,00	252,15	0,00	252,15	252,15	247,85	247,85	0,00	50,43
	Total / Transporte: 060000	457.246,61	140.321,55	0,00	140.321,55	87.456,81	316.925,06	368.789,80	52.664,74	19,13
	Total Geral / Transporte	3.416.929,48	809.623,22	0,00	809.623,22	585.510,85	2.607.306,26	2.831.418,63	224.112,37	17,14

Código Orgânico: 060000 EDUCAÇÃO E DESPORTO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/03/2016

Ano: 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	
0407010100	Transferências Correntes - Desporto	140.000,00	95.138,00	0,00	95.138,00	35.938,00	44.862,00	104.062,00	59.200,00	25,67
0407010200	Transferências Correntes - Educação	22.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	6,82
0602030599	Outras Despesas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	620.246,61	236.959,55	0,00	236.959,55	124.894,81	383.287,06	495.351,80	112.064,74	20,14
	Total Geral / Transporte	3.579.929,48	906.261,22	0,00	906.261,22	622.948,85	2.673.668,26	2.956.980,63	283.312,37	17,40

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/04/2016

Código Orgânico: 070000 HIGIENE URBANA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 31/03/2016

Ano: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	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	381.299,04	121.324,76	0,00	121.324,76	77.996,43	259.974,28	303.302,61	43.328,33	20,46
0101130000	Subsídio de refeição	51.854,88	14.142,24	0,00	14.142,24	9.940,56	37.712,64	41.914,32	4.201,68	19,17
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	62.511,44	17.048,58	0,00	17.048,58	6.143,57	45.462,86	56.367,87	10.905,01	9,83
0102020000	Horas extraordinárias	141.255,57	38.524,26	0,00	38.524,26	22.835,84	102.731,31	118.419,73	15.688,42	16,17
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	43.898,71	11.972,37	0,00	11.972,37	8.185,35	31.926,34	35.713,36	3.787,02	18,65
0103010000	Encargos com a saúde	19.600,00	7.860,48	0,00	7.860,48	7.860,48	11.739,52	11.739,52	0,00	40,10
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.390,59	1.390,59	0,00	1.390,59	80,78	0,00	1.309,81	1.309,81	5,81
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	115.830,93	31.590,24	0,00	31.590,24	15.147,54	84.240,69	100.663,39	16.442,70	13,08
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	15.533,37	-9.911,67	0,00	-9.911,67	1.385,34	25.445,04	14.148,03	-11.287,01	8,92
0103090000	Seguros	6.778,96	1.420,00	0,00	1.420,00	1.065,00	5.358,96	5.713,96	355,00	15,71
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	66.000,00	4.911,10	0,00	4.911,10	4.911,10	61.088,90	61.088,90	0,00	7,44
0201040000	Limpeza e higiene	7.500,00	3.912,98	0,00	3.912,98	3.912,98	3.587,02	3.587,02	0,00	52,17
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	15.000,00	13.871,32	0,00	13.871,32	10.961,77	1.128,68	4.038,23	2.909,55	73,08
0201170000	Ferramentas e utensílios	20.000,00	5.918,72	0,00	5.918,72	74,33	14.081,28	19.925,67	5.844,39	0,37
0201210000	Outros bens	500,00	189,92	0,00	189,92	189,92	310,08	310,08	0,00	37,98
0202010100	Água	4.300,00	978,10	0,00	978,10	820,12	3.321,90	3.479,88	157,98	19,07
0202010200	Electricidade	15.697,32	4.870,00	0,00	4.870,00	2.947,90	10.827,32	12.749,42	1.922,10	18,78
0202010300	Gás	21.600,00	3.718,00	0,00	3.718,00	3.096,04	17.882,00	18.503,96	621,96	14,33
0202039900	Conservação de Bens	5.000,00	4.212,16	0,00	4.212,16	3.091,74	787,84	1.908,26	1.120,42	61,83
0202060000	Locação de material de transporte	12.398,40	10.897,80	0,00	10.897,80	8.173,35	1.500,60	4.225,05	2.724,45	65,92
0202120000	Seguros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 070000	1.025.449,21	288.841,95	0,00	288.841,95	188.820,14	736.607,26	836.629,07	100.021,81	16,41
	Total Geral / Transporte	4.605.378,69	1.195.103,17	0,00	1.195.103,17	811.768,99	3.410.275,52	3.793.609,70	383.334,18	17,63

Código Orgânico: 070000 HIGIENE URBANA

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 31/03/2016

Ano: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	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	13.380,00	2.767,06	0,00	2.767,06	2.767,06	10.612,94	0,00	0,00	20,68
0202190000	Assistência técnica	37.461,00	608,85	0,00	608,85	608,85	36.852,15	0,00	0,00	1,63
0202259800	Outros Serviços	2.500,00	216,13	0,00	216,13	216,13	2.283,87	0,00	0,00	8,65
	Total / Transporte: 070000	1.078.790,21	292.433,99	0,00	292.433,99	192.412,18	786.356,22	100.021,81	886.378,03	17,84
	Total Geral / Transporte	4.658.719,69	1.198.695,21	0,00	1.198.695,21	815.361,03	3.460.024,48	383.334,18	3.843.358,66	17,50

Código Orgânico: 080000 AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO, SAÚDE E IGUALDADE

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

Data inicial: / / Final: 31/03/2016

(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	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	54.169,56	14.773,53	0,00	14.773,53	8.283,33	39.396,03	45.886,23	6.490,20	15,29
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	45.980,82	9.232,69	0,00	9.232,69	9.101,27	36.748,13	36.879,55	131,42	19,79
0101130000	Subsidio de refeição	4.227,30	1.152,90	0,00	1.152,90	465,43	3.074,40	3.761,87	687,47	11,01
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	9.028,26	9.028,26	0,00	9.028,26	728,03	0,00	8.300,23	8.300,23	8,06
0102020000	Horas extraordinárias	300,00	300,00	0,00	300,00	79,04	0,00	220,96	220,96	26,35
0102050000	Abono para falhas	949,19	949,19	0,00	949,19	0,00	0,00	949,19	949,19	0,00
0102110000	Subsidio de turno	2.471,64	2.471,64	0,00	2.471,64	411,94	0,00	2.059,70	2.059,70	16,67
0103010000	Encargos com a saúde	1.600,00	249,50	0,00	249,50	249,50	1.350,50	1.350,50	0,00	15,59
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	11.961,77	11.961,77	0,00	11.961,77	302,27	0,00	11.659,50	11.659,50	2,53
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	4.565,62	695,66	0,00	695,66	695,66	3.869,96	3.869,96	0,00	15,24
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	2.170,76	74,16	0,00	74,16	74,16	2.096,60	2.096,60	0,00	3,42
0103090000	Seguros	898,23	408,00	0,00	408,00	102,00	490,23	796,23	306,00	11,36
0201080000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	15.000,00	568,99	0,00	568,99	310,69	14.431,01	14.689,31	258,30	2,07
0202100000	Transportes	9.000,00	838,40	0,00	838,40	874,35	8.061,60	8.125,65	64,05	9,72
0202120000	Seguros	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202160100	Apoio a Iniciativas	23.000,00	797,65	0,00	797,65	238,00	22.202,35	22.762,00	559,65	1,03
0202200000	Outros trabalhos especializados	17.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	16.000,00	16.750,00	750,00	1,47
0202259900	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0407019900	Transferências Correntes	24.000,00	5.317,90	0,00	5.317,90	5.317,90	18.682,10	18.682,10	0,00	22,16
0407020000	Fundo Social da Freguesia	24.000,00	989,00	0,00	989,00	989,00	23.011,00	23.011,00	0,00	4,12
0407030000	Protocolo Delegação Competências - CML - FES	14.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.400,00	12.200,00	12.600,00	400,00	10,00
0602030599	Outras Despesas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 080000	267.923,15	62.709,24	0,00	62.709,24	29.872,57	205.213,91	238.050,58	32.836,67	11,15
	Total Geral / Transporte	4.926.642,84	1.261.404,45	0,00	1.261.404,45	845.233,60	3.665.238,39	4.081.409,24	416.170,85	17,16

Código Orgânico: 090000 ECONOMIA E INOVAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/03/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar			
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	72.294,72	18.073,68	0,00	18.073,68	17.547,39	54.221,04	54.747,33	526,29	24,27		
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
0101130000	Subsidio de refeição	4.133,36	4.133,36	0,00	4.133,36	871,08	0,00	3.262,28	3.262,28	21,07		
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	12.049,12	12.049,12	0,00	12.049,12	1.466,64	0,00	10.582,48	10.582,48	12,17		
0102020000	Horas extraordinárias	949,23	949,23	0,00	949,23	749,26	0,00	199,97	199,97	78,93		
0102050000	Abono para falhas	3.106,44	3.106,44	0,00	3.106,44	319,22	0,00	2.787,22	2.787,22	10,28		
0102110000	Subsidio de turno	2.965,92	2.965,92	0,00	2.965,92	731,10	0,00	2.234,82	2.234,82	24,65		
0103010000	Encargos com a saúde	1.600,00	470,70	0,00	470,70	470,70	1.129,30	1.129,30	0,00	29,42		
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	21.699,29	3.292,18	0,00	3.292,18	3.292,18	18.407,11	18.407,11	0,00	15,17		
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	2.952,03	325,32	0,00	325,32	325,32	2.626,71	2.626,71	0,00	11,02		
0103090000	Seguros	1.179,31	900,00	0,00	900,00	225,00	279,31	954,31	675,00	19,08		
0201040000	Limpeza e higiene	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
0201080000	Material de escritório	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
0201210000	Outros bens	2.500,00	317,55	0,00	317,55	317,55	2.182,45	2.182,45	0,00	12,70		
0202010100	Água	19.680,00	6.396,57	0,00	6.396,57	5.999,56	13.283,43	13.680,44	397,01	30,49		
0202010200	Electricidade	83.123,72	20.523,06	0,00	20.523,06	19.012,29	62.600,66	64.111,43	1.510,77	22,87		
0202020000	Limpeza e higiene	63.801,24	59.739,98	0,00	59.739,98	0,00	4.061,26	63.801,24	59.739,98	0,00		
0202039900	Conservação de Bens	5.000,00	2.207,21	0,00	2.207,21	2.207,21	2.792,79	2.792,79	0,00	44,14		
0202100000	Transportes	855,60	855,60	0,00	855,60	213,90	0,00	641,70	641,70	25,00		
0202120000	Seguros	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
0202160100	Apoio a Iniciativas	18.000,00	11.864,26	0,00	11.864,26	11.464,26	6.135,74	6.535,74	400,00	63,69		
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Total / Transporte: 090000	322.639,98	148.170,18	0,00	148.170,18	65.212,66	174.469,80	257.427,32	82.957,52	20,21		
	Total Geral / Transporte	5.249.282,82	1.409.574,63	0,00	1.409.574,63	910.446,26	3.639.708,19	4.338.836,56	499.128,37	17,34		

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/04/2016

Código Orgânico: 090000 ECONOMIA E INOVAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/03/2016

Ano: 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		
0202190000	Assistência técnica	6.180,00	923,46	0,00	923,46	0,00	0,00	5.256,54	6.180,00	923,46	0,00
0602030504	Iva - Suportado Receita	16.867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.867,44	16.867,44	0,00	0,00
	Total / Transporte: 090000	345.687,42	149.093,64	0,00	149.093,64	65.212,66	196.593,76	280.474,76	83.880,98	18,86	
	Total Geral / Transporte	5.272.330,26	1.410.498,09	0,00	1.410.498,09	910.446,26	3.861.832,17	4.361.884,00	500.051,83	17,27	

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 20/04/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data Inicial: / / Final: 31/03/2016

Ano: 2016

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre imóveis	65.487,32	19.586,58	20.815,41	0,00	20.815,41	0,00	0,00	20.815,41	19.586,58	31,79
0202060500	Publicidade	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230101	Mercados e Feiras - Isento	237.000,67	0,00	45.081,33	0,00	45.081,33	0,00	0,00	45.081,33	17.209,63	19,02
0401230102	Mercados e Feiras - IVA 6%	13.856,32	0,00	2.260,90	0,00	2.260,90	0,00	0,00	2.260,90	205,02	16,32
0401230103	Mercados e Feiras - IVA 23%	156.957,20	0,00	22.942,21	0,00	22.942,21	0,00	0,00	22.942,21	7.590,73	14,62
0401230300	Ocupação da via pública	90.525,41	0,00	36.683,91	0,00	36.683,91	0,00	0,00	36.683,91	0,00	40,52
0401230400	Canídeos	2.390,00	0,00	811,50	0,00	811,50	0,00	0,00	811,50	0,00	33,95
0401239901	Atestados	2.533,33	1,00	544,75	0,00	544,75	0,00	0,00	544,75	2,00	21,50
0401239902	Estacionamento Mercado	71.768,00	0,00	16.885,85	0,00	16.885,85	0,00	0,00	16.885,85	0,00	23,53
0401239999	Outras	500,00	0,00	213,75	0,00	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00	42,75
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	307.983,00	0,00	69.286,51	0,00	69.286,51	0,00	0,00	69.286,51	0,00	22,50
0603010500	DGAL - Recursos Financeiros	3.424.938,19	0,00	856.057,00	0,00	856.057,00	0,00	0,00	856.057,00	0,00	24,99
0603019901	DGAL - Regime de Permanência	37.953,01	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,47
0603070100	Pessoal Escolás / JI	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	CML - DC - Corredor Verde Central - LNEC	240.585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010102	CML - Recenseamento Eleitoral e Eleições	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010103	CML - Protocolo Delegação de Competências - FES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010104	CML - DC - Mercado Alvalade Sul	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010105	CML - DC - Reabilitação Complexo Desportivo São João de Brito	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010106	CML - DC - Parque José Gomes Ferreira e Quinta do Narigão	116.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010107	CML - DC - Obras Alberto de Oliveira	13.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701050000	Bens inutilizados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	7.096,27	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	23,34
0702099901	Fotocópias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	1.352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450101000	Reposições não abaitadas nos pagamentos	4.626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	5.272.330,26	19.587,58	1.073.416,12	0,00	1.073.416,12	0,00	0,00	1.073.416,12	44.593,96	20,36
	Total Geral	5.272.330,26	19.587,58	1.073.416,12	0,00	1.073.416,12	0,00	0,00	1.073.416,12	44.593,96	20,36

Data inicial: / / Data final: 31/03/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			910.446,26
Execução orçamental	5.293.707,99	Despesas orçamentais	865.057,57
Operações de Tesouraria	31.953,47	Correntes	45.388,69
Receitas orçamentais	1.073.120,81	Operações de Tesouraria	80.850,35
Correntes		Saldo para a Gerência seguinte	5.501.662,73
Capitais	0,00	Execução orçamental	5.456.382,54
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	45.280,19
Operações de Tesouraria	94.177,07	Total	6.492.959,34
Total	6.492.959,34		

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			0,00
Garantias e caucões	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Garantias e caucões devolvidas	0,00
		Receita virtual cobrada	0,00
		Receita virtual anulada	0,00
Garantias e caucões prestadas	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Garantias e caucões	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
-----------------	--------------------