

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 010000 Executivo e Assembleia Freguesia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010100	Executivo da Freguesia	26.477,50	26.477,49	0,00	26.477,49	26.477,49	0,01	0,01	0,00	100,00
0101040100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	65.392,00	65.391,44	0,00	65.391,44	65.391,44	0,56	0,56	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	5.428,00	5.427,96	0,00	5.427,96	5.427,96	0,04	0,04	0,00	100,00
0101130000	Subsidio de refeição	1.025,00	1.024,80	0,00	1.024,80	1.024,80	0,20	0,20	0,00	99,98
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.208,00	3.207,38	0,00	3.207,38	3.207,38	0,62	0,62	0,00	99,98
0102020000	Horas extraordinárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130300	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	1.848,00	1.847,67	0,00	1.847,67	1.847,67	0,33	0,33	0,00	99,98
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	6.639,00	6.638,27	0,00	6.638,27	6.638,27	0,73	0,73	0,00	99,99
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	315,00	314,58	0,00	314,58	314,58	0,42	0,42	0,00	99,87
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		110.347,50	110.329,59	0,00	110.329,59	110.329,59	17,91	17,91	0,00	99,98
Total Geral / Transporte		110.347,50	110.329,59	0,00	110.329,59	110.329,59	17,91	17,91	0,00	99,98

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 010000 Executivo e Assembleia Freguesia

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202100000	Transportes	1.161,00	1.160,74	0,00	1.160,74	1.160,74	0,26	0,26	0,00	99,98
0202110000	Representação dos serviços	558,00	557,32	0,00	557,32	557,32	0,68	0,68	0,00	99,88
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	475,00	474,40	0,00	474,40	474,40	0,60	0,60	0,00	99,87
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	839,00	838,00	0,00	838,00	838,00	1,00	1,00	0,00	99,88
0202250000	Outros serviços	508,00	507,31	0,00	507,31	457,31	0,69	50,69	50,00	90,02
Total / Transporte: 010000		113.890,50	113.867,36	0,00	113.867,36	113.817,36	23,14	73,14	50,00	99,94
Total Geral / Transporte		113.890,50	113.867,36	0,00	113.867,36	113.817,36	23,14	73,14	50,00	99,94

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020100 Sede e Serviços Gerais

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	30.011,00	30.010,00	0,00	30.010,00	30.010,00	1,00	1,00	0,00	100,00
0101060100	Pessoal em funções	1.820,00	1.819,48	0,00	1.819,48	1.819,48	0,52	0,52	0,00	99,97
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	203.884,00	203.883,84	0,00	203.883,84	203.883,84	0,16	0,16	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	3.284,00	3.283,63	0,00	3.283,63	3.283,63	0,37	0,37	0,00	99,99
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.047,00	5.046,23	0,00	5.046,23	5.046,23	0,77	0,77	0,00	99,98
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	9.904,00	9.903,13	0,00	9.903,13	9.903,13	0,87	0,87	0,00	99,99
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.071,00	2.070,96	0,00	2.070,96	2.070,96	0,04	0,04	0,00	100,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130400	Membros Mesas de Voto - Eleições	5.000,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	1.050,00	1.050,00	0,00	79,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	22.839,00	22.838,57	0,00	22.838,57	22.838,57	0,43	0,43	0,00	100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	15.380,00	15.379,87	0,00	15.379,87	15.379,87	0,13	0,13	0,00	100,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	11.317,00	11.316,34	0,00	11.316,34	11.316,34	0,66	0,66	0,00	99,99
Total / Transporte: 020100		310.568,00	309.502,05	0,00	309.502,05	309.502,05	1.065,95	1.065,95	0,00	99,66
Total Geral / Transporte		424.458,50	423.369,41	0,00	423.369,41	423.319,41	1.089,09	1.139,09	50,00	99,73

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020100 Sede e Serviços Gerais

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050300	Outros - Serviços Sociais CML	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090200	Seguros de Saude	3.578,00	3.577,88	0,00	3.577,88	3.577,88	0,12	0,12	0,00	100,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	8.848,00	8.847,72	0,00	8.847,72	8.847,72	0,28	0,28	0,00	100,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	6.235,00	6.234,89	0,00	6.234,89	6.019,73	0,11	215,27	215,16	96,55
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	430,00	429,89	0,00	429,89	429,89	0,11	0,11	0,00	99,97
0201080000	Material de escritório	5.230,00	5.229,99	0,00	5.229,99	4.100,65	0,01	1.129,35	1.129,34	78,41
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	774,00	773,41	0,00	773,41	773,41	0,59	0,59	0,00	99,92
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.571,00	1.570,82	0,00	1.570,82	1.083,80	0,18	487,20	487,02	68,99
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	426,00	425,01	0,00	425,01	0,00	0,99	426,00	425,01	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	33.057,00	33.056,82	0,00	33.056,82	32.115,08	0,18	941,92	941,74	97,15
0202010100	Água	94,00	93,81	0,00	93,81	36,18	0,19	57,82	57,63	38,49
0202010200	Electricidade	982,00	981,14	0,00	981,14	981,14	0,86	0,86	0,00	99,91
0202010300	Rendas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020100		371.907,50	370.723,43	0,00	370.723,43	367.467,53	1.184,07	4.439,97	3.255,90	98,81
Total Geral / Transporte		485.798,00	484.590,79	0,00	484.590,79	481.284,89	1.207,21	4.513,11	3.305,90	99,07

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020100 Sede e Serviços Gerais

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010400	Gás	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	31.198,00	31.197,98	0,00	31.197,98	31.197,98	0,02	0,02	0,00	100,00
0202030000	Conservação de bens	2.686,00	2.685,56	0,00	2.685,56	1.808,18	0,44	877,82	877,38	67,32
0202040000	Locação de edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	8.725,00	8.724,03	0,00	8.724,03	8.285,02	0,97	439,98	439,01	94,96
0202060000	Locação de material de transporte	2,00	1,82	0,00	1,82	1,82	0,18	0,18	0,00	91,00
0202080000	Locação de outros bens	20.531,00	20.530,19	0,00	20.530,19	20.105,99	0,81	425,01	424,20	97,93
0202090000	Comunicações	36.552,00	36.551,20	0,00	36.551,20	36.509,21	0,80	42,79	41,99	99,88
0202100000	Transportes	3.288,00	3.287,66	0,00	3.287,66	3.287,66	0,34	0,34	0,00	99,99
0202110000	Representação dos serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2.127,00	2.126,93	0,00	2.126,93	1.914,89	0,07	212,11	212,04	90,03
0202130000	Deslocações e estadas	752,00	751,00	0,00	751,00	751,00	1,00	1,00	0,00	99,87
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	61.319,00	61.318,46	0,00	61.318,46	58.120,46	0,54	3.198,54	3.198,00	94,78
0202150000	Formação	609,00	608,85	0,00	608,85	608,85	0,15	0,15	0,00	99,98
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	16.817,00	16.816,21	0,00	16.816,21	14.104,06	0,79	2.712,94	2.712,15	83,87
0202180000	Vigilância e segurança	2.034,00	2.033,03	0,00	2.033,03	2.033,03	0,97	0,97	0,00	99,95
0202190000	Assistência técnica	18.793,00	18.792,51	0,00	18.792,51	17.372,97	0,49	1.420,03	1.419,54	92,44
0202200000	Outros trabalhos especializados	56.876,00	56.875,98	0,00	56.875,98	50.634,00	0,02	6.242,00	6.241,98	89,03
0202220000	Serviços de saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	34.912,00	34.912,00	0,00	34.912,00	31.948,78	0,00	2.963,22	2.963,22	91,51
0306010000	Outros encargos financeiros	1.928,00	1.927,58	0,00	1.927,58	1.927,58	0,42	0,42	0,00	99,98
Total / Transporte: 020100		671.062,50	669.864,42	0,00	669.864,42	648.079,01	1.198,08	22.983,49	21.785,41	96,58
Total Geral / Transporte		784.953,00	783.731,78	0,00	783.731,78	761.896,37	1.221,22	23.056,63	21.835,41	97,06

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020100 Sede e Serviços Gerais

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	92.572,00	92.571,83	0,00	92.571,83	87.355,61	0,17	5.216,39	5.216,22	94,37
0701060200	Outro	9.960,00	9.959,65	0,00	9.959,65	9.959,65	0,35	0,35	0,00	100,00
0701080000	Software Informático	28.861,00	28.860,75	0,00	28.860,75	23.039,65	0,25	5.821,35	5.821,10	79,83
0701090000	Equipamento administrativo	267,00	266,84	0,00	266,84	149,99	0,16	117,01	116,85	56,18
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.312,00	2.311,38	0,00	2.311,38	2.098,17	0,62	213,83	213,21	90,75
0701150000	Outros investimentos	2.413,00	2.412,25	0,00	2.412,25	2.412,25	0,75	0,75	0,00	99,97
Total / Transporte: 020100		807.449,50	806.247,12	0,00	806.247,12	773.094,33	1.202,38	34.355,17	33.152,79	95,75
Total Geral / Transporte		921.340,00	920.114,48	0,00	920.114,48	886.911,69	1.225,52	34.428,31	33.202,79	96,26

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020200 Edifício Rua das Trinas

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	7.238,00	7.237,05	0,00	7.237,05	7.237,05	0,95	0,95	0,00	99,99
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	748,00	747,25	0,00	747,25	747,25	0,75	0,75	0,00	99,90
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.496,00	1.495,84	0,00	1.495,84	1.495,84	0,16	0,16	0,00	99,99
0102020000	Horas extraordinárias	1.352,00	1.351,04	0,00	1.351,04	1.351,04	0,96	0,96	0,00	99,93
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.142,00	1.141,57	0,00	1.141,57	1.141,57	0,43	0,43	0,00	99,96
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	163,00	162,96	0,00	162,96	162,96	0,04	0,04	0,00	99,98
0202010100	Água	338,00	337,51	0,00	337,51	337,51	0,49	0,49	0,00	99,86
0202010200	Electricidade	3.173,00	3.172,59	0,00	3.172,59	2.856,18	0,41	316,82	316,41	90,02
0202010300	Rendas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	926,00	925,73	0,00	925,73	925,73	0,27	0,27	0,00	99,97
0202090000	Comunicações	891,00	890,79	0,00	890,79	779,82	0,21	111,18	110,97	87,52
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020200		17.480,00	17.462,33	0,00	17.462,33	17.034,95	17,67	445,05	427,38	97,45
Total Geral / Transporte		938.820,00	937.576,81	0,00	937.576,81	903.946,64	1.243,19	34.873,36	33.630,17	96,29

Código Orgânico: 020200 Edifício Rua das Trinas

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202180000	Vigilância e segurança	591,00	590,25	0,00	590,25	590,25	0,75	0,75	0,00	99,87
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020200		18.074,00	18.052,58	0,00	18.052,58	17.625,20	21,42	448,80	427,38	97,52
Total Geral / Transporte		939.414,00	938.167,06	0,00	938.167,06	904.536,89	1.246,94	34.877,11	33.630,17	96,29

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020300 Edifício Rua Santana à Lapa

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010100	Água	281,00	280,70	0,00	280,70	280,70	0,30	0,30	0,00	99,89
0202010200	Electricidade	45,00	44,47	0,00	44,47	0,00	0,53	45,00	44,47	0,00
0202010300	Rendas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010400	Gás	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020300		347,00	325,17	0,00	325,17	280,70	21,83	66,30	44,47	80,89
Total Geral / Transporte		939.761,00	938.492,23	0,00	938.492,23	904.817,59	1.268,77	34.943,41	33.674,64	96,28

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020300 Edifício Rua Santana à Lapa

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	329,00	328,35	0,00	328,35	328,35	0,65	0,65	0,00	99,80
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020300		694,00	653,52	0,00	653,52	609,05	40,48	84,95	44,47	87,76
Total Geral / Transporte		940.108,00	938.820,58	0,00	938.820,58	905.145,94	1.287,42	34.962,06	33.674,64	96,28

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020400 Balneários - Lapa, Santos e Jardim Estrela

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.102,00	4.101,45	0,00	4.101,45	4.101,45	0,55	0,55	0,00	99,99
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	900,00	899,44	0,00	899,44	899,44	0,56	0,56	0,00	99,94
0201080000	Material de escritório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	42,00	41,89	0,00	41,89	41,89	0,11	0,11	0,00	99,74
0202010100	Água	1.307,00	1.306,83	0,00	1.306,83	1.258,66	0,17	48,34	48,17	96,30
0202010200	Electricidade	2.241,00	2.240,43	0,00	2.240,43	2.171,16	0,57	69,84	69,27	96,88
0202010300	Rendas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020400		8.610,00	8.590,04	0,00	8.590,04	8.472,60	19,96	137,40	117,44	98,40
Total Geral / Transporte		948.718,00	947.410,62	0,00	947.410,62	913.618,54	1.307,38	35.099,46	33.792,08	96,30

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020400 Balneários - Lapa, Santos e Jardim Estrela

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010400	Gás	677,00	676,44	0,00	676,44	676,44	0,56	0,56	0,00	99,92
0202020000	Limpeza e higiene	5.326,00	5.325,90	0,00	5.325,90	5.325,90	0,10	0,10	0,00	100,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	632,00	631,20	0,00	631,20	612,12	0,80	19,88	19,08	96,85
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1.151,00	1.150,99	0,00	1.150,99	1.150,99	0,01	0,01	0,00	100,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	171,00	170,05	0,00	170,05	170,05	0,95	0,95	0,00	99,44
0701030700	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020400		16.577,00	16.544,62	0,00	16.544,62	16.408,10	32,38	168,90	136,52	98,98
Total Geral / Transporte		956.685,00	955.365,20	0,00	955.365,20	921.554,04	1.319,80	35.130,96	33.811,16	96,33

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020500 Centro Comunitário da Pampulha

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	34.877,00	34.876,18	0,00	34.876,18	34.876,18	0,82	0,82	0,00	100,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13.910,00	13.909,73	0,00	13.909,73	13.909,73	0,27	0,27	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	1.627,00	1.626,87	0,00	1.626,87	1.626,87	0,13	0,13	0,00	99,99
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.876,00	5.875,21	0,00	5.875,21	5.875,21	0,79	0,79	0,00	99,99
0102020000	Horas extraordinárias	1.585,00	1.584,44	0,00	1.584,44	1.584,44	0,56	0,56	0,00	99,96
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.411,00	6.410,61	0,00	6.410,61	6.410,61	0,39	0,39	0,00	99,99
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	161,00	160,78	0,00	160,78	160,78	0,22	0,22	0,00	99,86
0202010100	Água	1.723,00	1.722,44	0,00	1.722,44	1.625,21	0,56	97,79	97,23	94,32
0202010200	Electricidade	4.645,00	4.644,18	0,00	4.644,18	4.496,47	0,82	148,53	147,71	96,80
0202010300	Rendas	2.112,00	2.111,20	0,00	2.111,20	2.111,20	0,80	0,80	0,00	99,96
0202010400	Gás	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020500		72.940,00	72.921,64	0,00	72.921,64	72.676,70	18,36	263,30	244,94	99,64
Total Geral / Transporte		1.029.625,00	1.028.286,84	0,00	1.028.286,84	994.230,74	1.338,16	35.394,26	34.056,10	96,56

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020500 Centro Comunitário da Pampulha

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	26,00	25,44	0,00	25,44	25,44	0,56	0,56	0,00	97,85
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	663,00	662,47	0,00	662,47	662,47	0,53	0,53	0,00	99,92
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	3.281,00	3.280,76	0,00	3.280,76	3.280,76	0,24	0,24	0,00	99,99
0701020300	Reparação e beneficiação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020500		76.928,00	76.890,31	0,00	76.890,31	76.645,37	37,69	282,63	244,94	99,63
Total Geral / Transporte		1.033.613,00	1.032.255,51	0,00	1.032.255,51	998.199,41	1.357,49	35.413,59	34.056,10	96,57

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020600 Centro Comunitário da Madragoa

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	9.891,00	9.890,66	0,00	9.890,66	9.890,66	0,34	0,34	0,00	100,00
0101060100	Pessoal em funções	6.126,00	6.125,41	0,00	6.125,41	6.125,41	0,59	0,59	0,00	99,99
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.167,00	18.166,77	0,00	18.166,77	18.166,77	0,23	0,23	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	2.581,00	2.579,08	0,00	2.579,08	2.579,08	1,92	1,92	0,00	99,93
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.590,00	2.589,10	0,00	2.589,10	2.589,10	0,90	0,90	0,00	99,97
0102020000	Horas extraordinárias	4.346,00	4.345,15	0,00	4.345,15	4.345,15	0,85	0,85	0,00	99,98
0102050000	Abono para falhas	1.036,00	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	0,52	0,52	0,00	99,95
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.332,00	2.331,51	0,00	2.331,51	2.331,51	0,49	0,49	0,00	99,98
0103050202	Segurança social - Regime geral	910,00	909,51	0,00	909,51	909,51	0,49	0,49	0,00	99,95
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	284,00	283,34	0,00	283,34	227,62	0,66	56,38	55,72	80,15
Total / Transporte: 020600		48.276,00	48.256,01	0,00	48.256,01	48.200,29	19,99	75,71	55,72	99,84
Total Geral / Transporte		1.081.889,00	1.080.511,52	0,00	1.080.511,52	1.046.399,70	1.377,48	35.489,30	34.111,82	96,72

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020600 Centro Comunitário da Madragoa

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	80,00	79,35	0,00	79,35	79,35	0,65	0,65	0,00	99,19
0202010100	Água	1.400,00	1.399,26	0,00	1.399,26	1.245,96	0,74	154,04	153,30	89,00
0202010200	Electricidade	4.132,00	4.131,11	0,00	4.131,11	3.730,01	0,89	401,99	401,10	90,27
0202010300	Rendas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010400	Gás	36,00	35,27	0,00	35,27	35,27	0,73	0,73	0,00	97,97
0202020000	Limpeza e higiene	364,00	363,53	0,00	363,53	363,53	0,47	0,47	0,00	99,87
0202030000	Conservação de bens	348,00	347,47	0,00	347,47	347,47	0,53	0,53	0,00	99,85
0202050000	Locação de material de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	7,00	6,36	0,00	6,36	0,00	0,64	7,00	6,36	0,00
0202080000	Locação de outros bens	2.519,00	2.518,89	0,00	2.518,89	2.324,24	0,11	194,76	194,65	92,27
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	107,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,80	107,00	106,20	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.429,00	4.428,00	0,00	4.428,00	4.428,00	1,00	1,00	0,00	99,98
0202180000	Vigilância e segurança	618,00	617,68	0,00	617,68	617,68	0,32	0,32	0,00	99,95
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	208,00	207,56	0,00	207,56	0,00	0,44	208,00	207,56	0,00
Total / Transporte: 020600		62.535,00	62.496,69	0,00	62.496,69	61.371,80	38,31	1.163,20	1.124,89	98,14
Total Geral / Transporte		1.096.148,00	1.094.752,20	0,00	1.094.752,20	1.059.571,21	1.395,80	36.576,79	35.180,99	96,66

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020600 Centro Comunitário da Madragoa

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202220000	Serviços de saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1.898,00	1.897,00	0,00	1.897,00	1.897,00	1,00	1,00	0,00	99,95
0701030100	Instalações de serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020600		64.440,00	64.393,69	0,00	64.393,69	63.268,80	46,31	1.171,20	1.124,89	98,18
Total Geral / Transporte		1.098.053,00	1.096.649,20	0,00	1.096.649,20	1.061.468,21	1.403,80	36.584,79	35.180,99	96,67

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020700 Loja da Freguesia - Fonte Santa

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201160300	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020700		23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
Total Geral / Transporte		1.098.076,00	1.096.649,20	0,00	1.096.649,20	1.061.468,21	1.426,80	36.607,79	35.180,99	96,67

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020700 Loja da Freguesia - Fonte Santa

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010100	Água	67,00	66,44	0,00	66,44	53,05	0,56	13,95	13,39	79,18
0202010200	Electricidade	100,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,10	100,00	99,90	0,00
0202010300	Rendas	9.101,00	8.450,00	0,00	8.450,00	7.800,00	651,00	1.301,00	650,00	85,70
0202010400	Gás	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020700		9.311,00	8.616,34	0,00	8.616,34	7.853,05	694,66	1.457,95	763,29	84,34
Total Geral / Transporte		1.107.364,00	1.105.265,54	0,00	1.105.265,54	1.069.321,26	2.098,46	38.042,74	35.944,28	96,56

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020700 Loja da Freguesia - Fonte Santa

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020700		9.315,00	8.616,34	0,00	8.616,34	7.853,05	698,66	1.461,95	763,29	84,31
Total Geral / Transporte		1.107.368,00	1.105.265,54	0,00	1.105.265,54	1.069.321,26	2.102,46	38.046,74	35.944,28	96,56

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020800 Loja da Freguesia - Ceuta Sul

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020800		23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
Total Geral / Transporte		1.107.391,00	1.105.265,54	0,00	1.105.265,54	1.069.321,26	2.125,46	38.069,74	35.944,28	96,56

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020800 Loja da Freguesia - Ceuta Sul

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010100	Água	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010300	Rendas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010400	Gás	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020800		46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
Total Geral / Transporte		1.107.414,00	1.105.265,54	0,00	1.105.265,54	1.069.321,26	2.148,46	38.092,74	35.944,28	96,56

Código Orgânico: 020800 Loja da Freguesia - Ceuta Sul

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020800		51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
Total Geral / Transporte		1.107.419,00	1.105.265,54	0,00	1.105.265,54	1.069.321,26	2.153,46	38.097,74	35.944,28	96,56

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 020900 Lavadouro Francesinhas

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010100	Água	51,00	50,00	0,00	50,00	50,00	1,00	1,00	0,00	98,04
0202010200	Electricidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020900		73,00	50,00	0,00	50,00	50,00	23,00	23,00	0,00	68,49
Total Geral / Transporte		1.107.492,00	1.105.315,54	0,00	1.105.315,54	1.069.371,26	2.176,46	38.120,74	35.944,28	96,56

Código Orgânico: 020900 Lavadouro Francesinhas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020900		78,00	50,00	0,00	50,00	50,00	28,00	28,00	0,00	64,10
Total Geral / Transporte		1.107.497,00	1.105.315,54	0,00	1.105.315,54	1.069.371,26	2.181,46	38.125,74	35.944,28	96,56

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 021000 Casa do Jardim

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	17.103,00	17.102,67	0,00	17.102,67	17.102,67	0,33	0,33	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	381,00	380,00	0,00	380,00	380,00	1,00	1,00	0,00	99,74
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1.786,00	1.784,86	0,00	1.784,86	1.784,86	1,14	1,14	0,00	99,94
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.030,00	3.029,88	0,00	3.029,88	3.029,88	0,12	0,12	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	13,00	12,48	0,00	12,48	12,48	0,52	0,52	0,00	96,00
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	3.660,00	3.659,07	0,00	3.659,07	3.659,07	0,93	0,93	0,00	99,97
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	278,00	277,00	0,00	277,00	277,00	1,00	1,00	0,00	99,64
0202010100	Água	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	405,00	404,15	0,00	404,15	170,78	0,85	234,22	233,37	42,17
0202010300	Rendas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 021000	26.671,00	26.650,11	0,00	26.650,11	26.416,74	20,89	254,26	233,37	99,05
	Total Geral / Transporte	1.134.168,00	1.131.965,65	0,00	1.131.965,65	1.095.788,00	2.202,35	38.380,00	36.177,65	96,62

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 021000 Casa do Jardim

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010400	Gás	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	4.347,00	4.346,52	0,00	4.346,52	4.346,52	0,48	0,48	0,00	99,99
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701050000	Melhoramentos fundiários	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 021000		31.036,00	30.996,63	0,00	30.996,63	30.763,26	39,37	272,74	233,37	99,12
Total Geral / Transporte		1.138.533,00	1.136.312,17	0,00	1.136.312,17	1.100.134,52	2.220,83	38.398,48	36.177,65	96,63

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 021100 CDL - Complexo Desportivo da Lapa

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 021100		23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
Total Geral / Transporte		1.138.556,00	1.136.312,17	0,00	1.136.312,17	1.100.134,52	2.243,83	38.421,48	36.177,65	96,63

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 021100 CDL - Complexo Desportivo da Lapa

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010100	Água	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010300	Rendas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010400	Gás	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	1.452,00	1.451,41	0,00	1.451,41	1.451,41	0,59	0,59	0,00	99,96
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 021100		1.497,00	1.451,41	0,00	1.451,41	1.451,41	45,59	45,59	0,00	96,95
Total Geral / Transporte		1.140.030,00	1.137.763,58	0,00	1.137.763,58	1.101.585,93	2.266,42	38.444,07	36.177,65	96,63

Código Orgânico: 021100 CDL - Complexo Desportivo da Lapa

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 021100		1.501,00	1.451,41	0,00	1.451,41	1.451,41	49,59	49,59	0,00	96,70
Total Geral / Transporte		1.140.034,00	1.137.763,58	0,00	1.137.763,58	1.101.585,93	2.270,42	38.448,07	36.177,65	96,63

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 030100 UDS - Recursos Humanos

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	11.165,00	11.164,85	0,00	11.164,85	11.164,85	0,15	0,15	0,00	100,00
0101060100	Pessoal em funções	94.928,00	94.927,56	0,00	94.927,56	94.927,56	0,44	0,44	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	119.639,00	119.638,47	0,00	119.638,47	119.638,47	0,53	0,53	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	6.982,00	6.981,45	0,00	6.981,45	6.981,45	0,55	0,55	0,00	99,99
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	13.636,00	13.635,22	0,00	13.635,22	13.635,22	0,78	0,78	0,00	99,99
0102020000	Horas extraordinárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060000	Formação	98,00	97,20	0,00	97,20	97,20	0,80	0,80	0,00	99,18
0102130200	Outros	2.917,00	2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	1,00	1,00	0,00	99,97
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	29.487,00	29.486,21	0,00	29.486,21	29.486,21	0,79	0,79	0,00	100,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030100		278.862,00	278.846,96	0,00	278.846,96	278.846,96	15,04	15,04	0,00	99,99
Total Geral / Transporte		1.418.896,00	1.416.610,54	0,00	1.416.610,54	1.380.432,89	2.285,46	38.463,11	36.177,65	97,29

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 030200 UDS - Gabinete Saúde

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030200		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Total Geral / Transporte		1.418.914,00	1.416.610,54	0,00	1.416.610,54	1.380.432,89	2.303,46	38.481,11	36.177,65	97,29

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 030300 UDS - Habitação Social

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	431,00	430,50	0,00	430,50	430,50	0,50	0,50	0,00	99,88
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0501030000	Privadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030300		440,00	430,50	0,00	430,50	430,50	9,50	9,50	0,00	97,84
Total Geral / Transporte		1.419.354,00	1.417.041,04	0,00	1.417.041,04	1.380.863,39	2.312,96	38.490,61	36.177,65	97,29

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 030400 UDS - Comissão Social da Freguesia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030400		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
Total Geral / Transporte		1.419.365,00	1.417.041,04	0,00	1.417.041,04	1.380.863,39	2.323,96	38.501,61	36.177,65	97,29

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 030500 UDS - Acção Social

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	8.376,00	8.375,23	0,00	8.375,23	7.663,80	0,77	712,20	711,43	91,50
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.113,00	5.112,81	0,00	5.112,81	5.112,81	0,19	0,19	0,00	100,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	8.284,00	8.283,26	0,00	8.283,26	8.283,26	0,74	0,74	0,00	99,99
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.954,00	1.953,89	0,00	1.953,89	1.953,89	0,11	0,11	0,00	99,99
0201080000	Material de escritório	212,00	211,97	0,00	211,97	211,97	0,03	0,03	0,00	99,99
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.682,00	1.681,05	0,00	1.681,05	1.681,05	0,95	0,95	0,00	99,94
0201210000	Outros bens	6.188,00	6.187,34	0,00	6.187,34	6.187,34	0,66	0,66	0,00	99,99
0202010100	Água	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	39.530,00	39.529,20	0,00	39.529,20	38.799,27	0,80	730,73	729,93	98,15
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	2.697,00	2.696,85	0,00	2.696,85	2.696,85	0,15	0,15	0,00	99,99
Total / Transporte: 030500		74.050,00	74.031,60	0,00	74.031,60	72.590,24	18,40	1.459,76	1.441,36	98,03
Total Geral / Transporte		1.493.415,00	1.491.072,64	0,00	1.491.072,64	1.453.453,63	2.342,36	39.961,37	37.619,01	97,32

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 030500 UDS - Acção Social

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202110000	Representação dos serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	265,00	264,22	0,00	264,22	264,22	0,78	0,78	0,00	99,71
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.697,00	1.696,48	0,00	1.696,48	877,13	0,52	819,87	819,35	51,69
0202220000	Serviços de saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	13.816,00	13.800,36	0,00	13.800,36	13.217,86	15,64	598,14	582,50	95,67
0408020000	Outras	5.289,00	5.288,02	0,00	5.288,02	5.288,02	0,98	0,98	0,00	99,98
0701060200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030500		95.129,00	95.080,68	0,00	95.080,68	92.237,47	48,32	2.891,53	2.843,21	96,96
Total Geral / Transporte		1.514.494,00	1.512.121,72	0,00	1.512.121,72	1.473.100,86	2.372,28	41.393,14	39.020,86	97,27

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 030600 UDS - PEAS - Projecto de Envelhecimento Activo e Sau

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	8.852,00	8.851,92	0,00	8.851,92	8.851,92	0,08	0,08	0,00	100,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.473,00	1.472,38	0,00	1.472,38	934,62	0,62	538,38	537,76	63,45
0202100000	Transportes	17.396,00	17.395,00	0,00	17.395,00	0,00	1,00	17.396,00	17.395,00	0,00
0202120000	Seguros	702,00	701,77	0,00	701,77	701,77	0,23	0,23	0,00	99,97
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	502,00	501,75	0,00	501,75	501,75	0,25	0,25	0,00	99,95
0202220000	Serviços de saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	13.026,00	13.025,32	0,00	13.025,32	12.550,32	0,68	475,68	475,00	96,35
Total / Transporte: 030600		41.959,00	41.948,14	0,00	41.948,14	23.540,38	10,86	18.418,62	18.407,76	56,10
Total Geral / Transporte		1.556.453,00	1.554.069,86	0,00	1.554.069,86	1.496.641,24	2.383,14	59.811,76	57.428,62	96,16

Código Orgânico: 030700 UDS - FES - Fundo de Emergência Social

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	681,00	680,99	0,00	680,99	680,99	0,01	0,01	0,00	100,00
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	301,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1,00	301,00	300,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	19.557,00	19.556,68	0,00	19.556,68	19.556,68	0,32	0,32	0,00	100,00
Total / Transporte: 030700		20.546,00	20.537,67	0,00	20.537,67	20.237,67	8,33	308,33	300,00	98,50
Total Geral / Transporte		1.576.999,00	1.574.607,53	0,00	1.574.607,53	1.516.878,91	2.391,47	60.120,09	57.728,62	96,19

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 040100 Juventude - Projecto Interrupções Escolares

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	34.903,00	34.902,55	0,00	34.902,55	34.902,55	0,45	0,45	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	65.851,00	65.850,65	0,00	65.850,65	28.397,57	0,35	37.453,43	37.453,08	43,12
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	856,00	855,59	0,00	855,59	855,59	0,41	0,41	0,00	99,95
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	18.323,00	18.322,62	0,00	18.322,62	18.322,62	0,38	0,38	0,00	100,00
Total / Transporte: 040100		119.952,00	119.931,41	0,00	119.931,41	82.478,33	20,59	37.473,67	37.453,08	68,76
Total Geral / Transporte		1.696.951,00	1.694.538,94	0,00	1.694.538,94	1.599.357,24	2.412,06	97.593,76	95.181,70	94,25

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 040100 Juventude - Projecto Interrupções Escolares

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	404,00	403,99	0,00	403,99	403,99	0,01	0,01	0,00	100,00
0202100000	Transportes	45.372,00	45.371,37	0,00	45.371,37	36.536,37	0,63	8.835,63	8.835,00	80,53
0202120000	Seguros	1.626,00	1.625,20	0,00	1.625,20	1.513,60	0,80	112,40	111,60	93,09
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.427,00	1.426,50	0,00	1.426,50	750,00	0,50	677,00	676,50	52,56
0202220000	Serviços de saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	491,00	490,77	0,00	490,77	490,77	0,23	0,23	0,00	99,95
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040100		169.282,00	169.249,24	0,00	169.249,24	122.173,06	32,76	47.108,94	47.076,18	72,17
Total Geral / Transporte		1.746.281,00	1.743.856,77	0,00	1.743.856,77	1.639.051,97	2.424,23	107.229,03	104.804,80	93,86

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 050100 Desporto - Academia Estrela e RH

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.401,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	1,00	1,00	0,00	99,99
0101130000	Subsídio de refeição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050100		14.421,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	21,00	21,00	0,00	99,85
Total Geral / Transporte		1.760.702,00	1.758.256,77	0,00	1.758.256,77	1.653.451,97	2.445,23	107.250,03	104.804,80	93,91

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 050200 Desporto - Colectividades

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	743,00	742,01	0,00	742,01	742,01	0,99	0,99	0,00	99,87
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010100	Água	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	747,00	746,46	0,00	746,46	746,46	0,54	0,54	0,00	99,93
0202010300	Rendas	801,00	800,00	0,00	800,00	800,00	1,00	1,00	0,00	99,88
0202080000	Locação de outros bens	412,00	411,96	0,00	411,96	411,96	0,04	0,04	0,00	99,99
0202100000	Transportes	281,00	280,00	0,00	280,00	0,00	1,00	281,00	280,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1.316,00	1.315,47	0,00	1.315,47	1.315,47	0,53	0,53	0,00	99,96
0202200000	Outros trabalhos especializados	4.455,00	4.454,06	0,00	4.454,06	4.454,06	0,94	0,94	0,00	99,98
0202250000	Outros serviços	9.263,00	9.262,85	0,00	9.262,85	9.152,15	0,15	110,85	110,70	98,80
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	19.450,00	19.449,60	0,00	19.449,60	17.449,60	0,40	2.000,40	2.000,00	89,72
Total / Transporte: 050200		37.475,00	37.462,41	0,00	37.462,41	35.071,71	12,59	2.403,29	2.390,70	93,59
Total Geral / Transporte		1.798.177,00	1.795.719,18	0,00	1.795.719,18	1.688.523,68	2.457,82	109.653,32	107.195,50	93,90

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 050300 Desporto - Projectos Desportivos

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	2.747,00	2.746,24	0,00	2.746,24	2.746,24	0,76	0,76	0,00	99,97
0202060000	Locação de material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1.411,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.100,00	1,00	311,00	310,00	77,96
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	15.749,00	15.748,20	0,00	15.748,20	15.748,20	0,80	0,80	0,00	99,99
0202250000	Outros serviços	71,00	70,00	0,00	70,00	70,00	1,00	1,00	0,00	98,59
0501030000	Privadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050300		20.481,00	20.466,44	0,00	20.466,44	19.664,44	14,56	816,56	802,00	96,01
Total Geral / Transporte		1.818.658,00	1.816.185,62	0,00	1.816.185,62	1.708.188,12	2.472,38	110.469,88	107.997,50	93,93

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 060100 UE - Recursos Humanos

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	7.909,00	7.908,55	0,00	7.908,55	7.908,55	0,45	0,45	0,00	99,99
0101060100	Pessoal em funções	37.139,00	37.138,17	0,00	37.138,17	37.138,17	0,83	0,83	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	170.135,00	170.134,49	0,00	170.134,49	170.134,49	0,51	0,51	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	6.013,00	6.012,16	0,00	6.012,16	6.012,16	0,84	0,84	0,00	99,99
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.780,00	4.779,17	0,00	4.779,17	4.779,17	0,83	0,83	0,00	99,98
0102020000	Horas extraordinárias	534,00	533,53	0,00	533,53	533,53	0,47	0,47	0,00	99,91
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	10.097,00	10.096,56	0,00	10.096,56	10.096,56	0,44	0,44	0,00	100,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060100		236.616,00	236.602,63	0,00	236.602,63	236.602,63	13,37	13,37	0,00	99,99
Total Geral / Transporte		2.055.274,00	2.052.788,25	0,00	2.052.788,25	1.944.790,75	2.485,75	110.483,25	107.997,50	94,62

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 060200 UE - PASE - Programa de Apoio ao Sucesso Escolar

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.979,00	1.978,08	0,00	1.978,08	1.978,08	0,92	0,92	0,00	99,95
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	557,00	556,08	0,00	556,08	517,09	0,92	39,91	38,99	92,83
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	9,00	8,00	0,00	8,00	8,00	1,00	1,00	0,00	88,89
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	312,00	311,03	0,00	311,03	311,03	0,97	0,97	0,00	99,69
0201210000	Outros bens	692,00	691,06	0,00	691,06	634,97	0,94	57,03	56,09	91,76
0202010100	Água	12,00	11,06	0,00	11,06	11,06	0,94	0,94	0,00	92,17
0202010200	Electricidade	454,00	453,82	0,00	453,82	0,00	0,18	454,00	453,82	0,00
0202010300	Rendas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010400	Gás	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	475,00	474,05	0,00	474,05	474,05	0,95	0,95	0,00	99,80
0202040000	Locação de edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	377,00	376,13	0,00	376,13	184,94	0,87	192,06	191,19	49,06
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	322,00	321,90	0,00	321,90	321,90	0,10	0,10	0,00	99,97
0202110000	Representação dos serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060200		5.202,00	5.181,21	0,00	5.181,21	4.441,12	20,79	760,88	740,09	85,37
Total Geral / Transporte		2.060.476,00	2.057.969,46	0,00	2.057.969,46	1.949.231,87	2.506,54	111.244,13	108.737,59	94,60

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 060200 UE - PASE - Programa de Apoio ao Sucesso Escolar

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	198,00	197,01	0,00	197,01	197,01	0,99	0,99	0,00	99,50
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	99,00	97,74	0,00	97,74	97,74	1,26	1,26	0,00	98,73
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060200		5.508,00	5.475,96	0,00	5.475,96	4.735,87	32,04	772,13	740,09	85,98
Total Geral / Transporte		2.060.782,00	2.058.264,21	0,00	2.058.264,21	1.949.526,62	2.517,79	111.255,38	108.737,59	94,60

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 060300 UE - CAF e AEC

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	46.633,00	46.632,75	0,00	46.632,75	37.801,78	0,25	8.831,22	8.830,97	81,06
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	551,00	550,62	0,00	550,62	550,62	0,38	0,38	0,00	99,93
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	681,00	680,19	0,00	680,19	680,19	0,81	0,81	0,00	99,88
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.494,00	1.493,51	0,00	1.493,51	1.250,00	0,49	244,00	243,51	83,67
0202010100	Água	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	1.207,00	1.206,89	0,00	1.206,89	1.206,89	0,11	0,11	0,00	99,99
0202010400	Gás	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1.167,00	1.166,00	0,00	1.166,00	1.166,00	1,00	1,00	0,00	99,91
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	2.110,00	2.109,65	0,00	2.109,65	1.479,65	0,35	630,35	630,00	70,13
0202120000	Seguros	105,00	104,62	0,00	104,62	52,57	0,38	52,43	52,05	50,07
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060300		53.963,00	53.944,23	0,00	53.944,23	44.187,70	18,77	9.775,30	9.756,53	81,89
Total Geral / Transporte		2.114.745,00	2.112.208,44	0,00	2.112.208,44	1.993.714,32	2.536,56	121.030,68	118.494,12	94,28

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 060300 UE - CAF e AEC

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	353,00	352,69	0,00	352,69	352,69	0,31	0,31	0,00	99,91
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.602,00	2.601,45	0,00	2.601,45	2.601,45	0,55	0,55	0,00	99,98
0202220000	Serviços de saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1.630,00	1.629,50	0,00	1.629,50	1.197,50	0,50	432,50	432,00	73,47
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.201,00	1.200,11	0,00	1.200,11	0,00	0,89	1.201,00	1.200,11	0,00
Total / Transporte: 060300		59.761,00	59.727,98	0,00	59.727,98	48.339,34	33,02	11.421,66	11.388,64	80,89
Total Geral / Transporte		2.120.543,00	2.117.992,19	0,00	2.117.992,19	1.997.865,96	2.550,81	122.677,04	120.126,23	94,21

Código Orgânico: 060400 UE - Transporte Escolar

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201020100	Gasolina	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060400		24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
Total Geral / Transporte		2.120.567,00	2.117.992,19	0,00	2.117.992,19	1.997.865,96	2.574,81	122.701,04	120.126,23	94,21

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 060500 UE - Gestão e Manutenção de Equipamentos Escolares

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	1.914,00	1.913,05	0,00	1.913,05	1.913,05	0,95	0,95	0,00	99,95
0201080000	Material de escritório	1.170,00	1.169,27	0,00	1.169,27	1.169,27	0,73	0,73	0,00	99,94
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	276,00	275,53	0,00	275,53	275,53	0,47	0,47	0,00	99,83
0201210000	Outros bens	1.953,00	1.952,50	0,00	1.952,50	1.952,50	0,50	0,50	0,00	99,97
0202010100	Água	1.780,00	1.779,87	0,00	1.779,87	1.690,75	0,13	89,25	89,12	94,99
0202010200	Electricidade	10.238,00	10.237,57	0,00	10.237,57	9.718,44	0,43	519,56	519,13	94,93
0202010300	Rendas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	9.630,00	9.629,50	0,00	9.629,50	6.049,25	0,50	3.580,75	3.580,25	62,82
0202050000	Locação de material de informática	2.719,00	2.718,84	0,00	2.718,84	2.718,84	0,16	0,16	0,00	99,99
0202060000	Locação de material de transporte	257,00	256,05	0,00	256,05	256,05	0,95	0,95	0,00	99,63
0202080000	Locação de outros bens	8.644,00	8.643,04	0,00	8.643,04	8.643,04	0,96	0,96	0,00	99,99
0202090000	Comunicações	88,00	87,27	0,00	87,27	87,27	0,73	0,73	0,00	99,17
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	196,00	195,17	0,00	195,17	195,17	0,83	0,83	0,00	99,58
0701030400	Creches	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060500		38.876,00	38.857,66	0,00	38.857,66	34.669,16	18,34	4.206,84	4.188,50	89,18
Total Geral / Transporte		2.159.443,00	2.156.849,85	0,00	2.156.849,85	2.032.535,12	2.593,15	126.907,88	124.314,73	94,12

Código Orgânico: 060500 UE - Gestão e Manutenção de Equipamentos Escolares

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030500	Escolas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	14.517,99	14.517,69	0,00	14.517,69	14.508,33	0,30	9,66	9,36	99,93
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 060500		53.401,99	53.375,35	0,00	53.375,35	49.177,49	26,64	4.224,50	4.197,86	92,09
Total Geral / Transporte		2.173.968,99	2.171.367,54	0,00	2.171.367,54	2.047.043,45	2.601,45	126.925,54	124.324,09	94,16

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 070100 UGOEP - Recursos Humanos

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	105.319,00	105.318,24	0,00	105.318,24	105.318,24	0,76	0,76	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 070100		105.335,00	105.318,24	0,00	105.318,24	105.318,24	16,76	16,76	0,00	99,98
Total Geral / Transporte		2.279.303,99	2.276.685,78	0,00	2.276.685,78	2.152.361,69	2.618,21	126.942,30	124.324,09	94,43

Código Orgânico: 070200 UGOEP - Sinalização Vertical e Horizontal

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210000	Outros bens	200,00	199,26	0,00	199,26	0,00	0,74	200,00	199,26	0,00
0202030000	Conservação de bens	17.270,00	17.269,93	0,00	17.269,93	17.269,93	0,07	0,07	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	62,00	61,50	0,00	61,50	61,50	0,50	0,50	0,00	99,19
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 070200		17.536,00	17.530,69	0,00	17.530,69	17.331,43	5,31	204,57	199,26	98,83
Total Geral / Transporte		2.296.839,99	2.294.216,47	0,00	2.294.216,47	2.169.693,12	2.623,52	127.146,87	124.523,35	94,46

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 070300 UGOEP - Espaços Verdes

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	66,00	65,87	0,00	65,87	65,87	0,13	0,13	0,00	99,80
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010100	Água	12.782,00	12.781,24	0,00	12.781,24	12.466,07	0,76	315,93	315,17	97,53
0202010200	Electricidade	66,00	65,55	0,00	65,55	65,55	0,45	0,45	0,00	99,32
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	173.114,00	173.113,89	0,00	173.113,89	172.917,09	0,11	196,91	196,80	99,89
0202060000	Locação de material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	4.575,00	4.574,39	0,00	4.574,39	4.574,39	0,61	0,61	0,00	99,99
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 070300		190.618,00	190.600,94	0,00	190.600,94	190.088,97	17,06	529,03	511,97	99,72
Total Geral / Transporte		2.487.457,99	2.484.817,41	0,00	2.484.817,41	2.359.782,09	2.640,58	127.675,90	125.035,32	94,87

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 070400 UGOEP - Zonas Pedonais

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	96.728,00	96.727,84	0,00	96.727,84	92.999,80	0,16	3.728,20	3.728,04	96,15
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 070400		96.737,00	96.727,84	0,00	96.727,84	92.999,80	9,16	3.737,20	3.728,04	96,14
Total Geral / Transporte		2.584.194,99	2.581.545,25	0,00	2.581.545,25	2.452.781,89	2.649,74	131.413,10	128.763,36	94,91

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 070500 UGOEP - Equipamentos e Espaços Públicos / Limpeza

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	4.213,00	4.212,16	0,00	4.212,16	3.164,20	0,84	1.048,80	1.047,96	75,11
0202010100	Água	10.573,00	10.572,33	0,00	10.572,33	10.173,27	0,67	399,73	399,06	96,22
0202010200	Electricidade	7.069,00	7.068,38	0,00	7.068,38	6.592,66	0,62	476,34	475,72	93,26
0202030000	Conservação de bens	63.332,00	63.331,60	0,00	63.331,60	58.551,85	0,40	4.780,15	4.779,75	92,45
0202060000	Locação de material de transporte	713,00	712,25	0,00	712,25	712,25	0,75	0,75	0,00	99,89
0202080000	Locação de outros bens	804,00	803,70	0,00	803,70	803,70	0,30	0,30	0,00	99,96
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1.284,00	1.283,40	0,00	1.283,40	1.283,40	0,60	0,60	0,00	99,95
0701040500	Parques e jardins	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	853,00	852,03	0,00	852,03	852,03	0,97	0,97	0,00	99,89
0701110000	Ferramentas e utensílios	325,00	324,99	0,00	324,99	324,99	0,01	0,01	0,00	100,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 070500		89.175,00	89.160,84	0,00	89.160,84	82.458,35	14,16	6.716,65	6.702,49	92,47
Total Geral / Transporte		2.673.369,99	2.670.706,09	0,00	2.670.706,09	2.535.240,24	2.663,90	138.129,75	135.465,85	94,83

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 070600 UGOEP - Construção e Reabilitação Urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201020100	Gasolina	147,00	146,37	0,00	146,37	100,92	0,63	46,08	45,45	68,65
0201020200	Gasóleo	443,00	442,11	0,00	442,11	442,11	0,89	0,89	0,00	99,80
0202010100	Água	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	2.805,00	2.804,57	0,00	2.804,57	2.804,57	0,43	0,43	0,00	99,98
0202060000	Locação de material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	501,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1,00	1,00	0,00	99,80
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 070600		3.905,00	3.893,05	0,00	3.893,05	3.847,60	11,95	57,40	45,45	98,53
Total Geral / Transporte		2.677.274,99	2.674.599,14	0,00	2.674.599,14	2.539.087,84	2.675,85	138.187,15	135.511,30	94,84

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 070700 UGOEP - Feiras e Mercados

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010100	Água	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010300	Rendas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 070700		23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
Total Geral / Transporte		2.677.297,99	2.674.599,14	0,00	2.674.599,14	2.539.087,84	2.698,85	138.210,15	135.511,30	94,84

Código Orgânico: 070700 UGOEP - Feiras e Mercados

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 080100 Higiene Urbana - Postos e Investimento

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	274.721,00	274.720,07	0,00	274.720,07	274.720,07	0,93	0,93	0,00	100,00
0101060100	Pessoal em funções	62.869,00	62.868,68	0,00	62.868,68	62.868,68	0,32	0,32	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	40.889,00	40.888,16	0,00	40.888,16	40.888,16	0,84	0,84	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	50.438,00	50.437,24	0,00	50.437,24	50.437,24	0,76	0,76	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	43.695,00	43.694,36	0,00	43.694,36	43.694,36	0,64	0,64	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	123.447,00	123.446,32	0,00	123.446,32	123.446,32	0,68	0,68	0,00	100,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	28.476,00	28.475,80	0,00	28.475,80	28.475,80	0,20	0,20	0,00	100,00
0102130200	Outros	30.481,00	30.480,99	0,00	30.480,99	30.480,99	0,01	0,01	0,00	100,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	942,00	941,08	0,00	941,08	941,08	0,92	0,92	0,00	99,90
0103040000	Outras prestações familiares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	68.762,00	68.761,24	0,00	68.761,24	68.761,24	0,76	0,76	0,00	100,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	40.870,00	40.869,28	0,00	40.869,28	40.869,28	0,72	0,72	0,00	100,00
0103050300	Outros - Serviços Sociais CML	4.274,00	4.273,88	0,00	4.273,88	4.273,88	0,12	0,12	0,00	100,00
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090200	Seguros de Saude	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	2.907,00	2.906,65	0,00	2.906,65	2.638,17	0,35	268,83	268,48	90,75
0201020200	Gasóleo	10.186,00	10.185,88	0,00	10.185,88	8.877,69	0,12	1.308,31	1.308,19	87,16
0201029900	Outros	12,00	11,00	0,00	11,00	11,00	1,00	1,00	0,00	91,67
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 080100		782.977,00	782.961,63	0,00	782.961,63	781.384,96	15,37	1.592,04	1.576,67	99,80
Total Geral / Transporte		3.460.276,99	3.457.560,77	0,00	3.457.560,77	3.320.472,80	2.716,22	139.804,19	137.087,97	95,96

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 080100 Higiene Urbana - Postos e Investimento

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	90,00	89,85	0,00	89,85	89,85	0,15	0,15	0,00	99,83
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	21.788,00	21.787,63	0,00	21.787,63	21.787,63	0,37	0,37	0,00	100,00
0201080000	Material de escritório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	7.844,00	7.843,40	0,00	7.843,40	7.116,47	0,60	727,53	726,93	90,73
0201210000	Outros bens	2.156,00	2.155,40	0,00	2.155,40	2.155,40	0,60	0,60	0,00	99,97
0202010100	Água	17,00	16,13	0,00	16,13	16,13	0,87	0,87	0,00	94,88
0202010200	Electricidade	13.930,00	13.929,52	0,00	13.929,52	12.720,36	0,48	1.209,64	1.209,16	91,32
0202010300	Rendas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010400	Gás	2.846,00	2.845,39	0,00	2.845,39	2.845,39	0,61	0,61	0,00	99,98
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	13.248,00	13.247,41	0,00	13.247,41	3.425,58	0,59	9.822,42	9.821,83	25,86
0202060000	Locação de material de transporte	16.070,00	16.069,75	0,00	16.069,75	10.742,59	0,25	5.327,41	5.327,16	66,85
0202080000	Locação de outros bens	7.991,00	7.990,71	0,00	7.990,71	7.990,71	0,29	0,29	0,00	100,00
0202090000	Comunicações	233,00	232,73	0,00	232,73	232,73	0,27	0,27	0,00	99,88
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3.057,00	3.056,00	0,00	3.056,00	2.940,55	1,00	116,45	115,45	96,19
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 080100		872.258,00	872.225,55	0,00	872.225,55	853.448,35	32,45	18.809,65	18.777,20	97,84
Total Geral / Transporte		3.549.557,99	3.546.824,69	0,00	3.546.824,69	3.392.536,19	2.733,30	157.021,80	154.288,50	95,58

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 080100 Higiene Urbana - Postos e Investimento

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	425,00	424,13	0,00	424,13	424,13	0,87	0,87	0,00	99,80
0202200000	Outros trabalhos especializados	294,00	293,52	0,00	293,52	285,57	0,48	8,43	7,95	97,13
0202220000	Serviços de saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1.418,00	1.417,82	0,00	1.417,82	1.417,82	0,18	0,18	0,00	99,99
0701060100	Recolha de resíduos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	9.569,00	9.568,64	0,00	9.568,64	9.568,64	0,36	0,36	0,00	100,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 080100		883.973,00	883.929,66	0,00	883.929,66	865.144,51	43,34	18.828,49	18.785,15	97,87
Total Geral / Transporte		3.561.272,99	3.558.528,80	0,00	3.558.528,80	3.404.232,35	2.744,19	157.040,64	154.296,45	95,59

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 090100 UC - Academia Estrela e RH

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	10.711,00	10.710,36	0,00	10.710,36	10.710,36	0,64	0,64	0,00	99,99
0101060100	Pessoal em funções	5.947,00	5.946,43	0,00	5.946,43	5.946,43	0,57	0,57	0,00	99,99
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	86.253,00	86.252,94	0,00	86.252,94	86.252,94	0,06	0,06	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1.751,00	1.750,70	0,00	1.750,70	1.750,70	0,30	0,30	0,00	99,98
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.343,00	3.342,23	0,00	3.342,23	3.342,23	0,77	0,77	0,00	99,98
0102020000	Horas extraordinárias	96,00	95,68	0,00	95,68	95,68	0,32	0,32	0,00	99,67
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.248,00	5.247,43	0,00	5.247,43	5.247,43	0,57	0,57	0,00	99,99
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.273,00	1.272,21	0,00	1.272,21	1.272,21	0,79	0,79	0,00	99,94
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	184,00	183,66	0,00	183,66	183,66	0,34	0,34	0,00	99,82
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	113,00	112,75	0,00	112,75	0,00	0,25	113,00	112,75	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	389,00	388,24	0,00	388,24	388,24	0,76	0,76	0,00	99,80
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 090100		115.320,00	115.302,63	0,00	115.302,63	115.189,88	17,37	130,12	112,75	99,89
Total Geral / Transporte		3.676.592,99	3.673.831,43	0,00	3.673.831,43	3.519.422,23	2.761,56	157.170,76	154.409,20	95,73

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 090100 UC - Academia Estrela e RH

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201170000	Ferramentas e utensílios	876,00	875,51	0,00	875,51	619,92	0,49	256,08	255,59	70,77
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	3.925,00	3.924,64	0,00	3.924,64	3.924,64	0,36	0,36	0,00	99,99
0201210000	Outros bens	1.102,00	1.101,06	0,00	1.101,06	728,37	0,94	373,63	372,69	66,10
0202010100	Água	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	77,00	76,64	0,00	76,64	0,00	0,36	77,00	76,64	0,00
0202010300	Rendas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	2.228,00	2.227,20	0,00	2.227,20	2.227,20	0,80	0,80	0,00	99,96
0202080000	Locação de outros bens	3.839,00	3.838,78	0,00	3.838,78	3.838,78	0,22	0,22	0,00	99,99
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3.648,00	3.647,23	0,00	3.647,23	2.384,59	0,77	1.263,41	1.262,64	65,37
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1.954,00	1.953,49	0,00	1.953,49	1.953,49	0,51	0,51	0,00	99,97
0202220000	Serviços de saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	32.217,00	32.216,54	0,00	32.216,54	28.611,86	0,46	3.605,14	3.604,68	88,81
0701070000	Equipamento de informática	434,00	433,34	0,00	433,34	433,34	0,66	0,66	0,00	99,85
0701080000	Software Informático	5.397,00	5.396,63	0,00	5.396,63	5.396,63	0,37	0,37	0,00	99,99
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 090100		171.029,00	170.993,69	0,00	170.993,69	165.308,70	35,31	5.720,30	5.684,99	96,66
Total Geral / Transporte		3.732.301,99	3.729.522,49	0,00	3.729.522,49	3.569.541,05	2.779,50	162.760,94	159.981,44	95,64

Código Orgânico: 090100 UC - Academia Estrela e RH

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701100200	Outro	1.651,00	1.650,06	0,00	1.650,06	1.650,06	0,94	0,94	0,00	99,94
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.583,00	2.582,84	0,00	2.582,84	2.582,84	0,16	0,16	0,00	99,99
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 090100		175.264,00	175.226,59	0,00	175.226,59	169.541,60	37,41	5.722,40	5.684,99	96,73
Total Geral / Transporte		3.736.536,99	3.733.755,39	0,00	3.733.755,39	3.573.773,95	2.781,60	162.763,04	159.981,44	95,64

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 090200 UC - Casa da Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.802,00	5.801,65	0,00	5.801,65	5.801,65	0,35	0,35	0,00	99,99
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	488,00	487,38	0,00	487,38	487,38	0,62	0,62	0,00	99,87
0202010100	Água	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010300	Rendas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	928,00	927,00	0,00	927,00	532,00	1,00	396,00	395,00	57,33
0202120000	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	128,00	127,92	0,00	127,92	127,92	0,08	0,08	0,00	99,94
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.370,00	1.369,40	0,00	1.369,40	1.369,40	0,60	0,60	0,00	99,96
0202250000	Outros serviços	408,00	407,46	0,00	407,46	407,46	0,54	0,54	0,00	99,87
0701030100	Instalações de serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 090200		9.141,00	9.120,81	0,00	9.120,81	8.725,81	20,19	415,19	395,00	95,46
Total Geral / Transporte		3.745.677,99	3.742.876,20	0,00	3.742.876,20	3.582.499,76	2.801,79	163.178,23	160.376,44	95,64

Código Orgânico: 090200 UC - Casa da Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030700	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	261,00	260,72	0,00	260,72	0,00	0,28	261,00	260,72	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 090200		9.409,00	9.381,53	0,00	9.381,53	8.725,81	27,47	683,19	655,72	92,74
Total Geral / Transporte		3.745.945,99	3.743.136,92	0,00	3.743.136,92	3.582.499,76	2.809,07	163.446,23	160.637,16	95,64

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 090300 UC - Projectos Culturais

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	7.030,00	7.029,28	0,00	7.029,28	7.029,28	0,72	0,72	0,00	99,99
0202010100	Água	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010300	Rendas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	419,00	418,00	0,00	418,00	418,00	1,00	1,00	0,00	99,76
0202120000	Seguros	134,00	133,91	0,00	133,91	133,91	0,09	0,09	0,00	99,93
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	19.066,00	19.065,00	0,00	19.065,00	19.065,00	1,00	1,00	0,00	99,99
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	2.011,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	1,00	1,00	0,00	99,95
Total / Transporte: 090300		28.678,00	28.656,19	0,00	28.656,19	28.656,19	21,81	21,81	0,00	99,92
Total Geral / Transporte		3.774.623,99	3.771.793,11	0,00	3.771.793,11	3.611.155,95	2.830,88	163.468,04	160.637,16	95,67

Código Orgânico: 090300 UC - Projectos Culturais

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	401,00	400,00	0,00	400,00	400,00	1,00	1,00	0,00	99,75
0202250000	Outros serviços	3.615,00	3.614,41	0,00	3.614,41	3.306,91	0,59	308,09	307,50	91,48
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.551,00	4.550,00	0,00	4.550,00	3.750,00	1,00	801,00	800,00	82,40
Total / Transporte: 090300		37.246,00	37.220,60	0,00	37.220,60	36.113,10	25,40	1.132,90	1.107,50	96,96
Total Geral / Transporte		3.783.191,99	3.780.357,52	0,00	3.780.357,52	3.618.612,86	2.834,47	164.579,13	161.744,66	95,65

FREGUESIA DA ESTRELA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 090400 UC - Marcha da Madragoa

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.846,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	1,00	1,00	0,00	99,95
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	456,00	455,80	0,00	455,80	455,80	0,20	0,20	0,00	99,96
0202060000	Locação de material de transporte	501,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1,00	1,00	0,00	99,80
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	576,00	575,64	0,00	575,64	575,64	0,36	0,36	0,00	99,94
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	15.001,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1,00	1,00	0,00	99,99
Total / Transporte: 090400		18.385,00	18.376,44	0,00	18.376,44	18.376,44	8,56	8,56	0,00	99,95
Total Geral / Transporte		3.801.576,99	3.798.733,96	0,00	3.798.733,96	3.636.989,30	2.843,03	164.587,69	161.744,66	95,67