

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data : 15/03/2007

Código Orgânico: 010300 - ORGÃOS DA AUTARQUIA

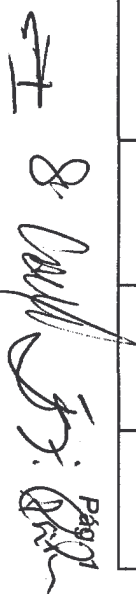
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2006

Data inicial: 01/01/2006 Final: 29/12/2006

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos				Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças			Grau exec. orgamental despesas
			Exercicio	Exercicios futuros	Total	Total			Saldo	Comp. por pagar		
0101010101	Regime de Permanência	18.983,51	18.885,76	0,00	18.885,76	18.885,76	97,75	97,75	0,00	0,00	99,49	
0101010102	Outros Eleitos (Secretário/Tesoureiro)	5.647,44	5.647,06	0,00	5.647,06	5.647,06	0,38	0,38	0,00	0,00	99,99	
0101010103	Senhas de Presença (Vogaia)	2.899,41	2.885,76	0,00	2.885,76	2.885,76	13,65	13,65	0,00	0,00	99,53	
0101010200	DELIBERATIVO (Assamblea de Freguesia)	1.443,74	1.206,42	0,00	1.206,42	1.206,42	237,32	237,32	0,00	0,00	83,56	
0101110000	Representação	1.874,02	1.861,12	0,00	1.861,12	1.861,12	12,90	12,90	0,00	0,00	99,31	
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsidio de refeição	908,49	892,70	0,00	892,70	892,70	15,79	15,79	0,00	0,00	98,26	
0101140300	Órgãos Autárquicos	3.163,92	3.148,40	0,00	3.148,40	3.148,40	15,52	15,52	0,00	0,00	99,51	
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	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	0,00	
0103050300	Segurança Social - Regime Geral - CRSS	4.162,37	4.150,88	0,00	4.150,88	4.150,88	11,49	11,49	0,00	0,00	99,72	
0103090000	Seguros	1.510,44	1.483,91	0,00	1.483,91	1.483,91	26,53	26,53	0,00	0,00	98,24	
0201210000	Outros bens	100,00	24,48	0,00	24,48	24,48	75,52	75,52	0,00	0,00	24,48	
0202110000	Representação dos serviços	1.000,00	830,30	0,00	830,30	830,30	169,70	169,70	0,00	0,00	83,03	
0202120000	Seguros	500,00	78,81	0,00	78,81	78,81	421,19	421,19	0,00	0,00	15,76	
0202130000	Deslocações e estadas	2.700,00	2.698,04	0,00	2.698,04	2.698,04	1,96	1,96	0,00	0,00	99,93	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	19.600,00	19.495,86	0,00	19.495,86	19.495,86	104,14	104,14	0,00	0,00	99,47	
0202160000	Seminários, exposições e similares	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	
0202250800	Eleições	7.500,00	7.463,24	0,00	7.463,24	7.463,24	36,76	36,76	0,00	0,00	99,51	
0602030500	Outras	5.400,00	4.413,53	0,00	4.413,53	4.413,53	986,47	986,47	0,00	0,00	81,73	
0701090100	Hardware e Software	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0701090200	Mobiliário e Equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0701130100	Projectos e Estudos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Total / transporte	77.500,34	75.166,27	0,00	75.166,27	75.166,27	2.334,07	2.334,07	0,00	0,00	96,98	



 8

Código Orgânico: 020000 - SECRETARIA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2006

Data inicial: 01/01/2006 Final: 29/12/2006

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos				Despesas Pagas	Diferenças			Grau exec. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Comp. por pagar		
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	40.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	10.803,60	10.800,48	0,00	0,00	10.800,48	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.192,00	2.158,02	0,00	0,00	2.158,02	33,98	33,98	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	5.346,38	5.345,90	0,00	0,00	5.345,90	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00
0101140100	Pessoal do Quadro	6.840,01	6.752,82	0,00	0,00	6.752,82	87,19	87,19	0,00	0,00	0,00
0101140200	Pessoal c/contrato a termo certo	1.913,03	1.804,60	0,00	0,00	1.804,60	108,43	108,43	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	5.869,70	5.858,31	0,00	0,00	5.858,31	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	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	0,00
0102050000	Abono para falhas	580,18	562,90	0,00	0,00	562,90	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	3.487,34	3.387,81	0,00	0,00	3.387,81	99,53	99,53	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	130,00	128,88	0,00	0,00	128,88	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social Funcionários Públicos - CGA	6.060,61	6.037,56	0,00	0,00	6.037,56	23,05	23,05	0,00	0,00	0,00
0103050300	Segurança Social - Regime Geral - CRSS	567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	567,57	567,57	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	2.087,71	2.083,84	0,00	0,00	2.083,84	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.100,00	870,41	0,00	0,00	870,41	229,59	229,59	0,00	0,00	0,00
0201080000	Materiais de escritório	6.167,15	5.531,79	0,00	0,00	5.531,79	635,36	635,36	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.800,00	1.703,00	0,00	0,00	1.703,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	Electricidade	2.700,00	2.652,41	0,00	0,00	2.652,41	47,59	47,59	0,00	0,00	0,00
0202030100	Mobiliário	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202030300	Equipamento	750,00	290,29	0,00	0,00	290,29	459,71	459,71	0,00	0,00	0,00
0202030500	Informática	1.460,00	951,00	0,00	0,00	951,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00
0202090100	Telefones, Fax e Internet	14.300,00	14.293,19	0,00	0,00	14.293,19	6,81	6,81	0,00	0,00	0,00
0202090200	Serviços Postais	3.010,00	3.007,78	0,00	0,00	3.007,78	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	600,00	559,13	0,00	0,00	559,13	40,87	40,87	0,00	0,00	0,00
	Total / transporte	118.385,24	115.297,04	0,00	0,00	115.297,04	3.088,20	3.088,20	0,00	0,00	0,00





CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data : 15/03/2007

Código Orgânico: 020000 - SECRETARIA

Classificação Inicial: 000000000 Final: 9999999999

Ano: 2006

Data inicial: 01/01/2006 Final: 29/12/2006

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exec. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp por pagar	
0202130000	Deslocações e estadas	118.385,24	115.297,04	0,00	115.297,04	115.297,04	3.088,20	3.088,20	0,00	97,39
0202150000	Formação	800,00	489,44	0,00	489,44	489,44	310,56	310,56	0,00	61,18
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	770,00	768,35	0,00	768,35	768,35	1,65	1,65	0,00	99,79
0202190000	Assistência técnica	600,00	521,64	0,00	521,64	521,64	78,36	78,36	0,00	86,94
0202200100	Prestação de Serviços	9.100,00	8.865,03	0,00	8.865,03	8.865,03	234,97	234,97	0,00	97,42
0602030040	Serviços bancários	5.290,88	4.600,20	0,00	4.600,20	4.600,20	690,68	690,68	0,00	86,95
0602030500	Outras	1.800,00	1.461,83	0,00	1.461,83	1.461,83	338,17	338,17	0,00	81,21
0602030600	Multibanco - TPA	2.000,00	1.135,32	0,00	1.135,32	1.135,32	864,68	864,68	0,00	56,77
0701090100	Hardware e Software	500,00	441,82	0,00	441,82	441,82	58,18	58,18	0,00	88,36
0701090200	Mobiliário e Equipamento	9.900,00	9.074,38	0,00	9.074,38	9.074,38	825,62	825,62	0,00	91,66
		25.390,00	25.387,12	0,00	25.387,12	25.387,12	2,88	2,88	0,00	99,99
	Total / transporte	174.537,12	168.042,17	0,00	168.042,17	168.042,17	6.494,95	6.494,95	0,00	96,27

SE 8. *[Handwritten signature]* Pág. 3

Código Orgânico: 030000 - MERCADOS E FEIRAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2006

Data inicial: 01/01/2006 Final: 29/12/2006

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exec. orgamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	32.684,18	32.681,73	0,00	32.681,73	32.681,73	2,45	2,45	0,00	99,99
0101120000	Suplementos e prémios	11.976,33	11.975,80	0,00	11.975,80	11.975,80	0,53	0,53	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
0101140100	Subsídio do Quadro	5.865,51	5.865,06	0,00	5.865,06	5.865,06	0,45	0,45	0,00	99,99
0101140200	Pessoal c/ contrato a termo certo	5.379,04	5.279,46	0,00	5.279,46	5.279,46	99,58	99,58	0,00	98,15
0102020000	Horas extraordinárias	1.316,55	1.316,55	0,00	1.316,55	1.316,55	0,00	0,00	0,00	100,00
0102040000	Ajudas de custo	5.855,54	5.848,33	0,00	5.848,33	5.848,33	7,21	7,21	0,00	99,88
0102110000	Subsídio de turno	642,00	641,64	0,00	641,64	641,64	0,36	0,36	0,00	99,94
0103010000	Encargos com a saúde	14.432,08	14.432,08	0,00	14.432,08	14.432,08	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.779,08	1.778,11	0,00	1.778,11	1.778,11	0,97	0,97	0,00	99,95
0103050200	Segurança Social Funcionários Públicos - CGA	1.160,00	1.129,88	0,00	1.129,88	1.129,88	30,12	30,12	0,00	97,40
0103050300	Segurança Social - Regime Geral - CRSS	6.366,72	6.251,03	0,00	6.251,03	6.251,03	115,69	115,69	0,00	98,18
0103090000	Seguros	3.404,90	3.363,45	0,00	3.363,45	3.363,45	41,45	41,45	0,00	98,78
0201040000	Limpeza e higiene	2.000,00	1.961,76	0,00	1.961,76	1.961,76	38,24	38,24	0,00	98,09
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.767,00	2.766,32	0,00	2.766,32	2.766,32	0,68	0,68	0,00	99,98
0201210000	Cutros bens	200,00	17,06	0,00	17,06	17,06	182,94	182,94	0,00	8,53
0202010100	Electricidade	800,00	710,16	0,00	710,16	710,16	89,84	89,84	0,00	88,77
0202030401	Mercado	9.800,00	9.759,34	0,00	9.759,34	9.759,34	40,66	40,66	0,00	99,59
0202030402	Feira do Levante	2.000,00	1.426,59	0,00	1.426,59	1.426,59	573,41	573,41	0,00	71,33
0202120000	Seguros	1.000,00	386,00	0,00	386,00	386,00	614,00	614,00	0,00	38,60
0202250101	Pessoal Eventual	1.090,00	1.077,86	0,00	1.077,86	1.077,86	2,14	2,14	0,00	99,80
0202250102	Polícia de Segurança Pública	24.540,00	24.440,00	0,00	24.440,00	24.440,00	100,00	100,00	0,00	99,59
0202250201	Pessoal Eventual	32.366,00	32.365,18	0,00	32.365,18	32.365,18	0,82	0,82	0,00	100,00
0602030500	Cutras	7.500,00	7.393,93	0,00	7.393,93	7.393,93	106,07	106,07	0,00	98,59
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	460,00	54,20	0,00	54,20	54,20	405,80	405,80	0,00	11,78
		4.541,00	4.537,50	0,00	4.537,50	4.537,50	3,50	3,50	0,00	99,92
	Total / transporte	179.916,93	177.459,02	0,00	177.459,02	177.459,02	2.457,91	2.457,91	0,00	98,63

8. *[Handwritten signature]*

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data : 15/03/2007

Código Orgânico: 030000 - MERCADOS E FEIRAS

Classificação Inicial: 000000000 Final: 9999999999

Ano: 2006

Data inicial: 01/01/2006 Final: 29/12/2006

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exec. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701100201	Equipamento Básico Mercados e Feiras	179.916,93	177.459,02	0,00	177.459,02	177.459,02	2.457,91	2.457,91	0,00	98,63
0701130100	Projectos e Estudos	4.506,00	4.504,39	0,00	4.504,39	4.504,39	1,61	1,61	0,00	99,96
	transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / transporte	184.423,93	181.963,41	0,00	181.963,41	181.963,41	2.460,52	2.460,52	0,00	98,66

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data : 15/03/2007

Código Orgânico: 040000 - OBRAS E ESPAÇOS VERDES

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2006

Data inicial: 01/01/2006 Final: 29/12/2006

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exec. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	19.028,67	19.027,80	0,00	19.027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	17.142,80	17.140,45	0,00	17.140,45	17.140,45	2,35	0,00	0,00	99,99
0101090100	Pessoal Subsidiado - IIEFP	677,00	610,33	0,00	610,33	610,33	66,67	0,00	0,00	90,15
0101090201	Pessoal	8.984,80	8.972,49	0,00	8.972,49	8.972,49	12,31	0,00	0,00	99,86
0101090202	Fundo de Aprovisionamento	675,90	579,97	0,00	579,97	579,97	95,93	0,00	0,00	85,81
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	4.305,18	4.244,23	0,00	4.244,23	4.244,23	60,95	0,00	0,00	98,58
0101140100	Pessoal do Quadro	4.136,45	2.926,79	0,00	2.926,79	2.926,79	1.209,66	0,00	0,00	70,76
0101140200	Pessoal Contratado a Termo	2.142,80	2.142,80	0,00	2.142,80	2.142,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	2.180,76	2.034,64	0,00	2.034,64	2.034,64	146,12	0,00	0,00	93,30
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	3.700,00	3.696,23	0,00	3.696,23	3.696,23	3,77	0,00	0,00	99,90
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.320,00	1.287,62	0,00	1.287,62	1.287,62	32,38	0,00	0,00	97,55
0103050200	Segurança Social Funcionários Públicos - CGA	2.790,47	2.507,02	0,00	2.507,02	2.507,02	283,45	0,00	0,00	89,84
0103050300	Segurança Social - Regime Geral - CRSS	3.009,47	3.008,48	0,00	3.008,48	3.008,48	0,99	0,00	0,00	99,97
0103090000	Seguros	2.500,00	2.281,09	0,00	2.281,09	2.281,09	218,91	0,00	0,00	91,24
0201020100	Gasolina	150,00	109,42	0,00	109,42	109,42	40,58	0,00	0,00	72,95
0201020200	Gasóleo	1.400,00	433,98	0,00	433,98	433,98	966,02	0,00	0,00	31,00
0201029900	Outros	60,00	19,20	0,00	19,20	19,20	40,80	0,00	0,00	32,00
0201040000	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	400,00	98,00	0,00	98,00	98,00	302,00	0,00	0,00	24,50
0201210000	Outros bens	1.400,00	1.392,39	0,00	1.392,39	1.392,39	7,61	0,00	0,00	99,46
0202030201	Manutenção Espaços Verdes	59.233,70	57.245,24	0,00	57.245,24	57.245,24	1.988,46	0,00	0,00	96,64
0202030202	Manutenção Espaços de Jogos e Recreio	6.750,00	1.722,71	0,00	1.722,71	1.722,71	5.027,29	0,00	0,00	25,52
0202030203	Manutenção Espaço Público - Calçadas	14.210,00	14.027,37	0,00	14.027,37	14.027,37	182,63	0,00	0,00	98,71
0202030204	Manutenção de Grafitis	3.800,00	2.202,20	0,00	2.202,20	2.202,20	1.597,80	0,00	0,00	57,95
	Total / transporte	180.200,00	147.710,45	0,00	147.710,45	147.710,45	12.489,55	0,00	0,00	92,20

ST 8. *[Assinatura]* *[Assinatura]* *[Assinatura]*

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data : 15/03/2007

Código Orgânico: 040000 - OBRAS E ESPAÇOS VERDES

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Ano: 2006

Data inicial: 01/01/2006 Final: 29/12/2006

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exec. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030300	Manutenção Equipamento	160.200,00	147.710,45	0,00	147.710,45	147.710,45	12.489,55	12.489,55	0,00	92,20
0202030600	Viaturas	800,00	377,56	0,00	377,56	377,56	422,44	422,44	0,00	47,20
0202030700	Manutenção Polidesportivos	1.150,00	1.110,37	0,00	1.110,37	1.110,37	39,63	39,63	0,00	96,55
0202030800	Manutenção Sinalização de Trânsito	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	14.643,00	2.257,77	0,00	2.257,77	2.257,77	12.385,23	12.385,23	0,00	15,42
0202150000	Formação	2.000,00	1.862,02	0,00	1.862,02	1.862,02	137,98	137,98	0,00	93,10
0202250700	Toponímia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202251000	Despesas campanhas de ambiente	4.207,00	2.482,73	0,00	2.482,73	2.482,73	1.724,27	1.724,27	0,00	59,01
0408020100	Cevar's	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	81.832,60	81.750,19	0,00	81.750,19	81.750,19	82,41	82,41	0,00	99,90
0701030100	Instalações de serviços	500,00	454,57	0,00	454,57	454,57	45,43	45,43	0,00	90,91
0701030700	Obras - Oficinas	10.001,00	9.003,90	0,00	9.003,90	9.003,90	997,10	997,10	0,00	90,03
0701040101	Protocolo Espaço Público - Reparação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701040501	Protocolo Espaços de Jogos e Recreio - Inst/Recons	18.900,00	8.125,15	0,00	8.125,15	8.125,15	10.774,85	10.774,85	0,00	42,99
0701040502	Construção - Reconstrução / Jardins	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	30.139,99	30.044,57	0,00	30.044,57	30.044,57	95,42	95,42	0,00	99,68
0701060201	Equipamento de Transporte	81.000,00	79.435,40	0,00	79.435,40	79.435,40	1.564,60	1.564,60	0,00	98,07
0701100203	Equipamento Básico - Oficinas	13.751,00	13.750,00	0,00	13.750,00	13.750,00	1,00	1,00	0,00	99,99
0701130100	Projectos e Estudos	1.800,00	511,00	0,00	511,00	511,00	1.289,00	1.289,00	0,00	28,39
0701130200	Projecto Espaços Verdes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / transporte	437.928,59	378.875,68	0,00	378.875,68	378.875,68	59.052,91	59.052,91	0,00	88,51

ST
 Pág. 7

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data : 15/03/2007

Código Orgânico: 050000 - A.SOCIAL,EDUCAÇÃO,CULTURA,DESPORTO E P.C

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2006

Data inicial: 01/01/2006 Final: 29/12/2006

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exec. orçamental despesas
			Exercicio	Exercicios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp.por pagar	
	transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.500,00	3.053,60	0,00	3.053,60	3.053,60	446,40	446,40	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	350,00	0,00	350,00	350,00	150,00	150,00	0,00	
0201210000	Outros bens	500,00	1,50	0,00	1,50	1,50	498,50	498,50	0,00	
0202250300	Despesas de Acção Social e Lazer	19.250,00	1.929,78	0,00	1.929,78	1.929,78	17.320,22	17.320,22	0,00	
0202250401	Escolas	63.737,41	61.197,47	0,00	61.197,47	61.197,47	2.539,94	2.539,94	0,00	
0202250402	Escolas/Algeco	28.501,00	28.150,78	0,00	28.150,78	28.150,78	350,22	350,22	0,00	
0202250403	ATI's	150.572,20	150.562,95	0,00	150.562,95	150.562,95	9,25	9,25	0,00	
0202250601	Despesas de Cultura e Desporto	16.000,00	8.835,43	0,00	8.835,43	8.835,43	7.164,57	7.164,57	0,00	
0202250602	Iluminações de Natal	9.601,00	9.587,87	0,00	9.587,87	9.587,87	13,13	13,13	0,00	
0202250900	Rede Social	1.000,00	646,08	0,00	646,08	646,08	353,92	353,92	0,00	
0401020100	Associações de Bombeiros	17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
0401020200	Associações Culturais	16.075,00	16.075,00	0,00	16.075,00	16.075,00	0,00	0,00	0,00	
0401020300	Associações Recreativas e Desportivas	30.870,00	17.586,00	0,00	17.586,00	17.586,00	13.284,00	13.284,00	0,00	
0401020400	Instituições de Cariz Social	14.381,00	14.380,70	0,00	14.380,70	14.380,70	0,30	0,30	0,00	
0602030500	Outras	2.500,00	130,36	0,00	130,36	130,36	2.369,64	2.369,64	0,00	
0701041400	Obras - Escolas	14.830,00	9.577,55	0,00	9.577,55	9.577,55	5.252,45	5.252,45	0,00	
0701100202	Equipamento Básico - Ilum.Natal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
0701100204	Equipamento Básico - Escolas	3.420,00	3.419,40	0,00	3.419,40	3.419,40	0,60	0,60	0,00	
0701100205	Equipamento Básico - ATLS	7.345,00	7.264,89	0,00	7.264,89	7.264,89	80,11	80,11	0,00	
0701100206	Equipamento Básico - Festas	1.403,51	927,47	0,00	927,47	927,47	476,04	476,04	0,00	
	Total / transporte	400.987,12	348.676,83	0,00	348.676,83	348.676,83	52.310,29	52.310,29	0,00	
	Total Geral	1.275.377,10	1.152.724,36	0,00	1.152.724,36	1.152.724,36	122.652,74	122.652,74	0,00	