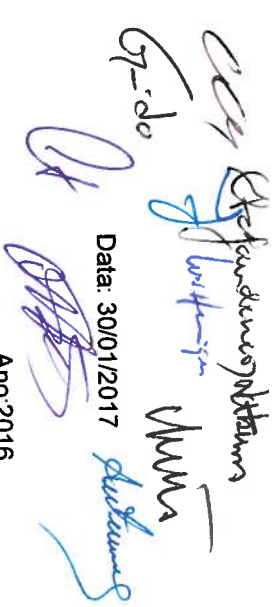


**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA**  
**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**



Código Orgânico: 010000 Órgãos de Autarquia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016  
(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	196.350,00	182.624,68	0,00	182.624,68	182.624,68	13.726,32	13.726,32	0,00	93,01
0101000000	Remunerações certas e permanentes	156.400,00	145.468,09	0,00	145.468,09	145.468,09	10.931,91	10.931,91	0,00	93,01
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.000,00	8.673,75	0,00	8.673,75	8.673,75	326,25	326,25	0,00	96,38
0101020000	Membros Autárquicos / Não Permanentes	1.000,00	686,96	0,00	686,96	686,96	313,04	313,04	0,00	68,70
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	55.500,00	49.061,84	0,00	49.061,84	49.061,84	6.438,16	6.438,16	0,00	88,40
0101060000	Pessoal contratado a termo - Auxiliares	46.300,00	46.167,14	0,00	46.167,14	46.167,14	132,86	132,86	0,00	99,71
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.500,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	180,00	180,00	0,00	88,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	5.100,00	4.096,25	0,00	4.096,25	4.096,25	1.003,75	1.003,75	0,00	80,32
0101090100	Atividades Extra Curriculares - Professores	5.100,00	4.096,25	0,00	4.096,25	4.096,25	1.003,75	1.003,75	0,00	80,32
0101100000	Gratificações	5.500,00	4.904,74	0,00	4.904,74	4.904,74	595,26	595,26	0,00	89,18
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	5.500,00	4.904,74	0,00	4.904,74	4.904,74	595,26	595,26	0,00	89,18
0101130000	Subsidio de refeição	15.000,00	14.150,68	0,00	14.150,68	14.150,68	849,32	849,32	0,00	94,34
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	17.500,00	16.406,73	0,00	16.406,73	16.406,73	1.093,27	1.093,27	0,00	93,75
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.150,00	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	114,52	114,52	0,00	90,04
0102050000	Abono para falhas	1.100,00	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	64,52	64,52	0,00	94,13
0102060000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	38.800,00	36.121,11	0,00	36.121,11	36.121,11	2.678,89	2.678,89	0,00	93,10
0103020000	Outros encargos com a saúde	500,00	349,37	0,00	349,37	349,37	150,63	150,63	0,00	69,87
0103020100	Acordo ADSE	500,00	349,37	0,00	349,37	349,37	150,63	150,63	0,00	69,87
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
0103030100	Abonos	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	33.200,00	31.356,65	0,00	31.356,65	31.356,65	1.843,35	1.843,35	0,00	94,45
0103050200	Segurança Social	33.200,00	31.356,65	0,00	31.356,65	31.356,65	1.843,35	1.843,35	0,00	94,45
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.500,00	2.030,60	0,00	2.030,60	2.030,60	469,40	469,40	0,00	81,22
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>160.650,00</b>	<b>148.933,54</b>	<b>0,00</b>	<b>148.933,54</b>	<b>148.933,54</b>	<b>11.716,46</b>	<b>11.716,46</b>	<b>0,00</b>	<b>92,71</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>160.650,00</b>	<b>148.933,54</b>	<b>0,00</b>	<b>148.933,54</b>	<b>148.933,54</b>	<b>11.716,46</b>	<b>11.716,46</b>	<b>0,00</b>	<b>92,71</b>

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA**  
**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

Data: 30/01/2017

Código Orgânico: 010000 Órgãos de Autarquia

Ano: 2016

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

(Unidade: EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	30.700,00	29.326,05	0,00	29.326,05	29.326,05	1.373,95	1.373,95	0,00	95,52
0103090000	Seguros	5.000,00	4.366,09	0,00	4.366,09	4.366,09	634,91	634,91	0,00	87,30
0103090100	Seguros Pessoal	4.500,00	3.872,13	0,00	3.872,13	3.872,13	627,87	627,87	0,00	86,05
0103090200	Seguro / Membros Autárquicos	500,00	492,96	0,00	492,96	492,96	7,04	7,04	0,00	98,59
0200000000	Aquisição de bens e serviços	263.610,00	207.620,64	0,00	207.620,64	173.436,66	55.989,36	90.073,34	34.083,98	65,82
0201000000	Aquisição de bens	193.100,00	164.708,72	0,00	164.708,72	120.624,74	38.391,28	72.476,26	34.083,98	62,47
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	4.500,00	2.766,68	0,00	2.766,68	2.766,68	1.734,32	1.734,32	0,00	61,46
0201010100	Material de Construção	3.500,00	2.159,53	0,00	2.159,53	2.159,53	1.340,47	1.340,47	0,00	61,70
0201010200	Material - Espaços Verdes	1.000,00	606,15	0,00	606,15	606,15	393,85	393,85	0,00	60,62
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	10.200,00	9.277,80	0,00	9.277,80	9.277,80	922,20	922,20	0,00	90,96
0201020100	Gasolina	200,00	120,70	0,00	120,70	120,70	79,30	79,30	0,00	60,35
0201020200	Gasóleo	10.000,00	9.157,10	0,00	9.157,10	9.157,10	842,90	842,90	0,00	91,57
0201040000	Limpeza e higiene	6.760,00	5.624,16	0,00	5.624,16	5.624,16	1.125,85	1.125,85	0,00	83,32
0201040100	Produtos de Limpeza - Sede	1.000,00	354,30	0,00	354,30	354,30	645,70	645,70	0,00	35,43
0201040200	Produtos de Limpeza - Centros Escolares e JI	5.760,00	5.269,85	0,00	5.269,85	5.269,85	480,15	480,15	0,00	91,65
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	155.000,00	123.619,26	0,00	123.619,26	90.596,61	31.380,74	64.404,39	33.023,65	58,45
0201050100	Diversas	155.000,00	123.619,26	0,00	123.619,26	90.596,61	31.380,74	64.404,39	33.023,65	58,45
0201050101	Refeições	5.000,00	3.425,37	0,00	3.425,37	3.425,37	1.574,63	1.574,63	0,00	68,51
0201050102	Refeições - Escolas e JI	150.000,00	120.193,89	0,00	120.193,89	87.170,24	29.806,11	62.829,76	33.023,65	58,11
0201060000	Alimentação - Géneros	200,00	21,00	0,00	21,00	21,00	179,00	179,00	0,00	10,50
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	2.600,00	1.930,09	0,00	1.930,09	1.930,09	669,91	669,91	0,00	77,20
0201080100	Diversos Secretaria	1.950,00	1.757,09	0,00	1.757,09	1.757,09	192,91	192,91	0,00	90,11
0201080200	Aquisição Livros Faturas	350,00	150,00	0,00	150,00	150,00	200,00	200,00	0,00	42,86
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>375.550,00</b>	<b>325.839,66</b>	<b>0,00</b>	<b>325.839,66</b>	<b>292.816,01</b>	<b>49.710,34</b>	<b>82.733,99</b>	<b>33.023,65</b>	<b>77,97</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>375.550,00</b>	<b>325.839,66</b>	<b>0,00</b>	<b>325.839,66</b>	<b>292.816,01</b>	<b>49.710,34</b>	<b>82.733,99</b>	<b>33.023,65</b>	<b>77,97</b>


  
 G-10  
 Data: 30/01/2017  
 (Unidade: EUR)

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA**  
**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

Código Orgânico: 010000 Órgãos de Autarquia  
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

  
 Data: 30/01/2017  
 (Unidade: EUR)

Ano: 2016

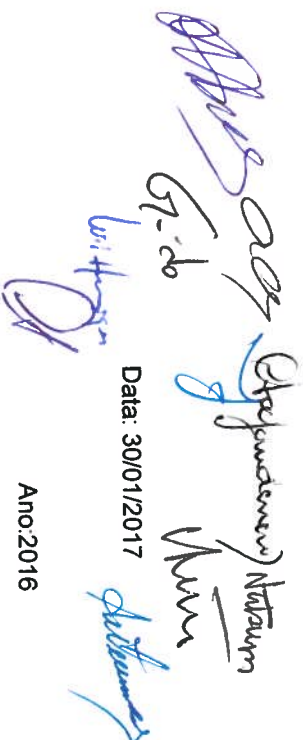
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201080300	Assinaturas Jornais	100,00	23,00	0,00	23,00	23,00	77,00	77,00	0,00	23,00
0201080400	Cartazes e Panfletos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201090000	Produtos farmacêuticos	200,00	133,56	0,00	133,56	133,56	66,44	66,44	0,00	66,78
0201120000	Material de transporte - Peças	1.800,00	1.600,74	0,00	1.600,74	540,41	199,26	1.259,59	1.060,33	30,02
0201120100	Pneus/Baterias	1.800,00	1.600,74	0,00	1.600,74	540,41	199,26	1.259,59	1.060,33	30,02
0201130000	Material de consumo	200,00	2,95	0,00	2,95	2,95	197,05	197,05	0,00	1,48
0201140000	Outro material - Peças	300,00	90,53	0,00	90,53	90,53	209,47	209,47	0,00	30,18
0201150000	Premios, condecorações e ofertas	300,00	290,34	0,00	290,34	290,34	9,66	9,66	0,00	96,78
0201160000	Mercadorias para venda	100,00	1,50	0,00	1,50	1,50	98,50	98,50	0,00	1,50
0201160300	Outras - Famílias Carenciadas	100,00	1,50	0,00	1,50	1,50	98,50	98,50	0,00	1,50
0201160301	Aquisição de Selos	100,00	1,50	0,00	1,50	1,50	98,50	98,50	0,00	1,50
0201170000	Ferramentas e utensílios	300,00	227,55	0,00	227,55	227,55	72,45	72,45	0,00	75,85
0201170100	Diversas Ferramentas	300,00	227,55	0,00	227,55	227,55	72,45	72,45	0,00	75,85
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	678,40	0,00	678,40	678,40	321,60	321,60	0,00	67,84
0201190100	Iluminação Natalícia	1.000,00	678,40	0,00	678,40	678,40	321,60	321,60	0,00	67,84
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	8.000,00	7.999,81	0,00	7.999,81	7.999,81	0,19	0,19	0,00	100,00
0201200100	Actividades Escolares	8.000,00	7.999,81	0,00	7.999,81	7.999,81	0,19	0,19	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	1.500,00	445,36	0,00	445,36	445,36	1.054,64	1.054,64	0,00	29,69
0201210100	Produtos de Limpeza	1.500,00	445,36	0,00	445,36	445,36	1.054,64	1.054,64	0,00	29,69
0201210101	Pesticidas e Adubos	1.500,00	445,36	0,00	445,36	445,36	1.054,64	1.054,64	0,00	29,69
0202000000	Aquisição de serviços	70.410,00	52.811,92	0,00	52.811,92	52.811,92	17.598,08	17.598,08	0,00	75,01
0202010000	Encargos das instalações	16.120,00	10.625,43	0,00	10.625,43	10.625,43	4.494,57	4.494,57	0,00	70,27
0202010100	Água Centro	500,00	332,91	0,00	332,91	332,91	167,09	167,09	0,00	66,58
0202010200	Água Cemitérios	500,00	194,00	0,00	194,00	194,00	306,00	306,00	0,00	38,80
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>390.450,00</b>	<b>337.860,31</b>	<b>0,00</b>	<b>337.860,31</b>	<b>303.776,53</b>	<b>52.589,69</b>	<b>86.673,67</b>	<b>34.083,98</b>	<b>77,80</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>390.450,00</b>	<b>337.860,31</b>	<b>0,00</b>	<b>337.860,31</b>	<b>303.776,53</b>	<b>52.589,69</b>	<b>86.673,67</b>	<b>34.083,98</b>	<b>77,80</b>

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA**  
**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

Data: 30/01/2017

Ano: 2016

(Unidade: EUR)



Código Orgânico: 010000 Órgãos de Autarquia  
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orgamental despesas
				Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010300	Água Mercado Coberto	1.000,00	923,79	0,00	923,79	923,79	76,21	76,21	0,00	92,38
0202010400	Água Junta	500,00	280,73	0,00	280,73	280,73	219,27	219,27	0,00	56,15
0202010500	Água Jardins	2.500,00	1.984,62	0,00	1.984,62	1.984,62	515,38	515,38	0,00	79,38
0202010600	Água Mercado Social	300,00	110,48	0,00	110,48	110,48	189,52	189,52	0,00	36,83
0202010700	Água - Espaço 4G	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202010800	Luz Mercado Social	1.000,00	808,12	0,00	808,12	808,12	191,88	191,88	0,00	80,81
0202010900	Luz Sala CCAC	1.300,00	916,32	0,00	916,32	916,32	383,68	383,68	0,00	70,49
0202011000	Luz Junta	2.500,00	2.344,38	0,00	2.344,38	2.344,38	155,62	155,62	0,00	93,78
0202011100	Luz - Mercado Coberto	5.000,00	2.730,08	0,00	2.730,08	2.730,08	2.289,92	2.289,92	0,00	54,60
0202011200	Luz Espaço 4G	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>0202030000</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>35.500,00</b>	<b>27.774,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27.774,01</b>	<b>27.774,01</b>	<b>7.725,99</b>	<b>7.725,99</b>	<b>0,00</b>	<b>78,24</b>
<b>0202030100</b>	<b>Manutenção e Conservação Edifícios da Junta</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.668,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,16</b>	<b>4.668,16</b>	<b>331,84</b>	<b>331,84</b>	<b>0,00</b>	<b>93,36</b>
0202030101	Manutenção e Conservação - Edifícios Junta	3.000,00	2.941,91	0,00	2.941,91	2.941,91	58,09	58,09	0,00	98,06
0202030102	Manutenção e Conservação - Espaço 4G	1.000,00	844,27	0,00	844,27	844,27	155,73	155,73	0,00	84,43
0202030103	Manutenção e Conservação - Mercado Social	1.000,00	881,98	0,00	881,98	881,98	118,02	118,02	0,00	88,20
0202030200	Manutenção e Conservação de Escolas e Jardins	1.000,00	821,53	0,00	821,53	821,53	178,47	178,47	0,00	82,15
0202030400	Manutenção e Conservação de Arruamentos	5.500,00	2.466,99	0,00	2.466,99	2.466,99	3.033,01	3.033,01	0,00	44,85
0202030500	Manutenção e Conservação de Espaços Verdes e Lazer	7.000,00	4.529,96	0,00	4.529,96	4.529,96	2.470,04	2.470,04	0,00	64,71
0202030600	Manutenção e Conservação de Caminhos Rurais	10.000,00	9.603,02	0,00	9.603,02	9.603,02	396,98	396,98	0,00	96,03
0202030700	Manutenção e Conservação dos Cemitérios	1.000,00	700,15	0,00	700,15	700,15	299,85	299,85	0,00	70,02
0202030800	Manutenção e Reparação de Viaturas	5.000,00	4.021,03	0,00	4.021,03	4.021,03	978,97	978,97	0,00	80,42
0202030900	Manutenção e Reparação - Pequenas Máquinas	1.000,00	963,17	0,00	963,17	963,17	36,83	36,83	0,00	96,32
<b>0202090000</b>	<b>Comunicações</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.591,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591,63</b>	<b>4.591,63</b>	<b>3.008,37</b>	<b>3.008,37</b>	<b>0,00</b>	<b>60,42</b>
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>440.070,00</b>	<b>375.732,84</b>	<b>0,00</b>	<b>375.732,84</b>	<b>341.648,86</b>	<b>64.337,16</b>	<b>98.421,14</b>	<b>34.083,98</b>	<b>77,64</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>440.070,00</b>	<b>375.732,84</b>	<b>0,00</b>	<b>375.732,84</b>	<b>341.648,86</b>	<b>64.337,16</b>	<b>98.421,14</b>	<b>34.083,98</b>	<b>77,64</b>



**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA**  
**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

Data: 30/01/2017

Código Orgânico: 010000 Órgãos de Autarquia  
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ánc: 2016  
(Unidade: EUR)

*(Handwritten signatures and initials)*

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. Orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202090100	Telefones (fixos)	2.000,00	1.633,45	0,00	1.633,45	1.633,45	366,55	0,00	0,00	81,67
0202090200	Telefones móveis	2.500,00	1.412,47	0,00	1.412,47	1.412,47	1.087,53	0,00	0,00	56,50
0202090300	Telefones Escolas	2.500,00	1.213,61	0,00	1.213,61	1.213,61	1.286,39	0,00	0,00	48,54
0202090500	Comunicações - Listas Telefónicas	500,00	249,46	0,00	249,46	249,46	250,54	0,00	0,00	49,89
0202090600	Envio Correspondência - Selos	100,00	82,64	0,00	82,64	82,64	17,36	0,00	0,00	82,64
0202100000	Transportes	100,00	1,50	0,00	1,50	1,50	98,50	0,00	0,00	1,50
0202100100	Portagens	100,00	1,50	0,00	1,50	1,50	98,50	0,00	0,00	1,50
0202120000	Seguros	3.890,00	3.117,78	0,00	3.117,78	3.117,78	772,22	0,00	0,00	80,15
0202120100	Seguro Veículos	3.000,00	2.995,22	0,00	2.995,22	2.995,22	4,78	0,00	0,00	99,84
0202120200	Seguro - Edifícios - Sede e Delegação	800,00	122,56	0,00	122,56	122,56	677,44	0,00	0,00	15,32
0202120300	Seguro Equipamentos	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Aquisição de Serviços - Seminários, exposições e similares	1.000,00	373,05	0,00	373,05	373,05	626,95	0,00	0,00	37,31
0202160200	Actividades Culturais e Desportivas	1.000,00	373,05	0,00	373,05	373,05	626,95	0,00	0,00	37,31
0202190000	Assistência Técnica	4.300,00	4.107,70	0,00	4.107,70	4.107,70	192,30	0,00	0,00	96,53
0202190100	Fresco	3.800,00	3.707,95	0,00	3.707,95	3.707,95	92,05	0,00	0,00	97,58
0202190300	Vigilância e Segurança	500,00	399,75	0,00	399,75	399,75	100,25	0,00	0,00	79,95
0202250000	Outros serviços	2.500,00	2.220,82	0,00	2.220,82	2.220,82	279,18	0,00	0,00	88,83
0202250100	Outros - Serviços Prestados Advocacia	1.500,00	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	24,00	0,00	0,00	98,40
0202250200	Outros - Registos e Escrituras	1.000,00	744,82	0,00	744,82	744,82	255,18	0,00	0,00	74,48
0300000000	Juros e outros encargos	3.590,00	2.428,49	0,00	2.428,49	2.428,49	1.161,51	0,00	0,00	67,56
0303000000	Juros de locação financeira	1.000,00	472,85	0,00	472,85	472,85	527,15	0,00	0,00	47,28
0303060000	Material de transporte	1.000,00	472,85	0,00	472,85	472,85	527,15	0,00	0,00	47,28
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>459.860,00</b>	<b>390.145,32</b>	<b>0,00</b>	<b>390.145,32</b>	<b>356.061,34</b>	<b>69.714,68</b>	<b>103.798,66</b>	<b>34.083,98</b>	<b>77,43</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>459.860,00</b>	<b>390.145,32</b>	<b>0,00</b>	<b>390.145,32</b>	<b>356.061,34</b>	<b>69.714,68</b>	<b>103.798,66</b>	<b>34.083,98</b>	<b>77,43</b>

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA**  
**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

Data: 30/01/2017

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código Orgânico: 010000 Órgãos de Autarquia  
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

*Handwritten signatures and initials:*  
Natarum  
Mun. de...  
Gido  
Lind...  
C...  
C...  
C...

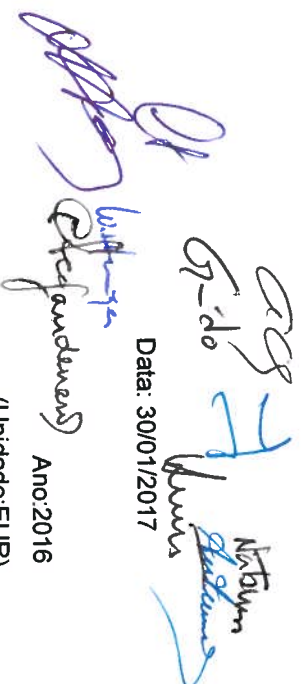
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0303050100	Juros Locação Financeira - Carrinha	1.000,00	472,85	0,00	472,85	472,85	527,15	527,15	0,00	47,28
0306000000	Outros Juros	2.000,00	1.409,55	0,00	1.409,55	1.409,55	590,45	590,45	0,00	70,48
0306020000	Juros	2.000,00	1.409,55	0,00	1.409,55	1.409,55	590,45	590,45	0,00	70,48
0305020200	Conta Caucionada	2.000,00	1.409,55	0,00	1.409,55	1.409,55	590,45	590,45	0,00	70,48
0306000000	Outros encargos financeiros	590,00	546,09	0,00	546,09	546,09	43,91	43,91	0,00	92,56
0306010000	Outros encargos financeiros	590,00	546,09	0,00	546,09	546,09	43,91	43,91	0,00	92,56
0306010100	Encargos - P.O.S. - Multibanco	590,00	546,09	0,00	546,09	546,09	43,91	43,91	0,00	92,56
0400000000	Transferências correntes	41.500,00	34.239,62	0,00	34.239,62	34.239,62	7.260,38	7.260,38	0,00	82,51
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	32.000,00	25.536,89	0,00	25.536,89	25.536,89	6.463,11	6.463,11	0,00	79,80
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	32.000,00	25.536,89	0,00	25.536,89	25.536,89	6.463,11	6.463,11	0,00	79,80
0407010100	Colectividades	31.500,00	25.097,54	0,00	25.097,54	25.097,54	6.402,46	6.402,46	0,00	79,57
0407010101	Colectividades de Campos e Outeiro da Cabeça	2.000,00	550,00	0,00	550,00	550,00	1.450,00	1.450,00	0,00	27,50
0407010104	Protocolo - União Outeirense	9.800,00	6.698,60	0,00	6.698,60	6.698,60	3.101,40	3.101,40	0,00	68,35
0407010106	Protocolo com a Associação Socorros de Outeiro da Cabeça	19.700,00	17.848,94	0,00	17.848,94	17.848,94	1.851,06	1.851,06	0,00	90,60
0407010200	Outras Associações	500,00	439,35	0,00	439,35	439,35	60,65	60,65	0,00	87,87
0407010201	Quota / Anafre	500,00	439,35	0,00	439,35	439,35	60,65	60,65	0,00	87,87
0408000000	Famílias	9.500,00	8.702,73	0,00	8.702,73	8.702,73	797,27	797,27	0,00	91,51
0408020000	CSPSAC - GIC	1.500,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	455,00	455,00	0,00	69,67
0408030000	IEFP - CEI - Património	6.000,00	5.791,48	0,00	5.791,48	5.791,48	208,52	208,52	0,00	96,52
0408040000	ASAS - Cuidados Palliativos	1.000,00	866,25	0,00	866,25	866,25	133,75	133,75	0,00	86,63
0408050000	Bolsas/Agentes Eleitorais	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0600000000	Outras despesas correntes	5.500,00	3.905,97	0,00	3.905,97	3.905,97	1.594,03	1.594,03	0,00	71,02
0602000000	Diversas	5.500,00	3.905,97	0,00	3.905,97	3.905,97	1.594,03	1.594,03	0,00	71,02
0602030000	Outras	5.500,00	3.905,97	0,00	3.905,97	3.905,97	1.594,03	1.594,03	0,00	71,02
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>504.950,00</b>	<b>426.813,43</b>	<b>0,00</b>	<b>426.813,43</b>	<b>392.729,45</b>	<b>78.136,57</b>	<b>112.220,55</b>	<b>34.083,98</b>	<b>77,78</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>504.950,00</b>	<b>426.813,43</b>	<b>0,00</b>	<b>426.813,43</b>	<b>392.729,45</b>	<b>78.136,57</b>	<b>112.220,55</b>	<b>34.083,98</b>	<b>77,78</b>

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA**  
**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

Data: 30/01/2017

Código Orgânico: 010000 Órgãos de Autarquia  
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(Unidade: EUR)


  
 Data: 30/01/2017  
 Ano: 2016

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030500	Outras	5.500,00	3.905,97	0,00	3.905,97	3.905,97	1.594,03	1.594,03	0,00	71,02
0602030501	Novos Talentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602030502	Miss Vindimas	1.000,00	984,22	0,00	984,22	984,22	15,78	15,78	0,00	98,42
0602030503	Ferra Anual	500,00	146,80	0,00	146,80	146,80	353,20	353,20	0,00	29,36
0602030505	Idosos	1.500,00	1.495,88	0,00	1.495,88	1.495,88	4,12	4,12	0,00	99,73
0602030506	Eventos Culturais	2.000,00	1.279,07	0,00	1.279,07	1.279,07	720,93	720,93	0,00	63,95
0700000000	Aquisição de bens de capital	196.606,07	193.240,66	0,00	193.240,66	193.240,66	3.365,41	3.365,41	0,00	98,29
0701000000	Investimentos	187.606,07	184.497,84	0,00	184.497,84	184.497,84	3.108,23	3.108,23	0,00	98,34
0701010000	Terrenos	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701010100	Terreno com o Moinho	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701020000	Habitlações	137.000,00	136.994,79	0,00	136.994,79	136.994,79	5,21	5,21	0,00	100,00
0701020100	Construção	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701020101	Construção do Mercado	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701020300	Reparação e Beneficiação - Habitações Degradadas Carências	2.000,00	1.994,79	0,00	1.994,79	1.994,79	5,21	5,21	0,00	99,74
0701030000	Edifícios	6.300,00	5.756,04	0,00	5.756,04	5.756,04	543,96	543,96	0,00	91,37
0701030200	Instalações Desportivas e Recreativas	800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	300,00	300,00	0,00	62,50
0701030300	Mercados e Instalações de fiscalização sanitária	5.500,00	5.256,04	0,00	5.256,04	5.256,04	243,96	243,96	0,00	95,56
0701030302	Mercado Cultural e Social	5.500,00	5.256,04	0,00	5.256,04	5.256,04	243,96	243,96	0,00	95,56
0701040000	Construções diversas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701040100	Obras complementares - Instalações Estaleiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701040902	Placas Toponímicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática (fotocopiadoras)	6.000,00	5.756,58	0,00	5.756,58	5.756,58	243,42	243,42	0,00	95,94
0701080000	Software Informático	500,00	494,18	0,00	494,18	494,18	5,82	5,82	0,00	98,84
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>693.750,00</b>	<b>611.226,81</b>	<b>0,00</b>	<b>611.226,81</b>	<b>577.142,83</b>	<b>82.523,19</b>	<b>116.607,17</b>	<b>34.083,98</b>	<b>83,19</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>693.750,00</b>	<b>611.226,81</b>	<b>0,00</b>	<b>611.226,81</b>	<b>577.142,83</b>	<b>82.523,19</b>	<b>116.607,17</b>	<b>34.083,98</b>	<b>83,19</b>

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA**  
**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

Data: 30/01/2017

Código Orgânico: 010000 Órgãos de Autarquia  
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(Unidade: EUR)

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: *Handwritten initials*  
 - Middle right: *Handwritten initials*  
 - Bottom right: *Handwritten signature*  
 - Far right: *Handwritten signature*

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701080100	Software informático	500,00	494,18	0,00	494,18	494,18	5,82	5,82	0,00	98,84
0701090000	Equipamento administrativo	2.250,00	1.991,41	0,00	1.991,41	1.991,41	258,59	258,59	0,00	88,51
0701090100	Reparações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701090200	Mobiliário de Escritório	1.000,00	841,41	0,00	841,41	841,41	158,59	158,59	0,00	84,14
0701090300	Aquisição - Diversas	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701100000	Investimentos	1.556,07	1.504,84	0,00	1.504,84	1.504,84	51,23	51,23	0,00	96,71
0701100100	Equipamentos	1.556,07	1.504,84	0,00	1.504,84	1.504,84	51,23	51,23	0,00	96,71
0701100103	Aquisição de Máquinas	1.556,07	1.504,84	0,00	1.504,84	1.504,84	51,23	51,23	0,00	96,71
0702000000	Locação financeira	9.000,00	8.742,82	0,00	8.742,82	8.742,82	257,18	257,18	0,00	97,14
0702050000	Material de transporte	9.000,00	8.742,82	0,00	8.742,82	8.742,82	257,18	257,18	0,00	97,14
0702050100	Carrinha - Transporte Crianças	9.000,00	8.742,82	0,00	8.742,82	8.742,82	257,18	257,18	0,00	97,14
1700000000	Operações extra-orçamentais	852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	852,64	852,64	0,00	0,00
1701000000	Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	852,64	852,64	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>707.908,71</b>	<b>623.960,06</b>	<b>0,00</b>	<b>623.960,06</b>	<b>589.876,08</b>	<b>83.948,65</b>	<b>118.032,63</b>	<b>34.093,98</b>	<b>83,33</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>707.908,71</b>	<b>623.960,06</b>	<b>0,00</b>	<b>623.960,06</b>	<b>589.876,08</b>	<b>83.948,65</b>	<b>118.032,63</b>	<b>34.093,98</b>	<b>83,33</b>