

7.1.-Controlo Orçamental - Despesa

Classif. Orgânica	Progr. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classif. Econom.		Act.	Proj.	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelados	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Ex. Orç. das despesas (12)=(8)/(3)*100	
				Código	Descrição						Ano	Anos Anteriores	Total	Dotações não Comprometidas	Saldo	Compromissos por pagar		
				(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=(8)-(4)-(9)	(11)=(5)-(8)	(12)	
141030400	015 065	411	3053 020216		Seminários, exposições e similares	162	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141030400	015 065	411	3053 020220A0A0		zados-Serv.Natureza Informática-Des	162	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141030400	015 065	411	3053 070107BOCO		ramento de informática-AC - SFA s-C	955	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141030400	015 065	411	3053 070108BOBO		ftware informático-AC - SFA s-Outro	955	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Prog 015 Med 065 Fon 411								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141030400	015 065	482	3053 010204		Ajudas de custo	162	00000	3.630,00	0,00	2.309,79	2.309,79	0,00	2.309,79	1.320,21	1.320,21	0,00	0,00	63,63
141030400	015 065	482	3053 020101		Matérias-primas e subsidiárias	162	00000	2.164,00	0,00	2.163,85	2.163,85	0,00	2.163,85	0,15	0,15	0,00	0,00	99,99
141030400	015 065	482	3053 020118		Livros e documentação técnica	162	00000	296,00	0,00	295,79	295,79	0,00	295,79	0,21	0,21	0,00	0,00	99,93
141030400	015 065	482	3053 020201B0		Encargos das instalações- Outros	162	00000	23.755,00	0,00	21.632,74	21.632,74	0,00	21.632,74	2.122,26	2.122,26	0,00	0,00	91,07
141030400	015 065	482	3053 020213		Deslocações e estadias	162	00000	7.469,00	0,00	4.168,35	4.168,35	0,00	4.168,35	3.300,65	3.300,65	0,00	0,00	55,81
141030400	015 065	482	3053 020215B0		Formação-Outros	162	00000	1.310,00	0,00	1.034,35	1.034,35	0,00	1.034,35	275,65	275,65	0,00	0,00	78,96
141030400	015 065	482	3053 020220E0		Outros trabalhos especializados-Outr	162	00000	171.187,00	0,00	162.375,25	162.375,25	0,00	162.375,25	8.811,75	8.811,75	0,00	0,00	94,85
141030400	015 065	482	3053 040901		Resto do mundo - União Europeia - Ir	162	00000	2.555,00	0,00	2.554,02	2.554,02	0,00	2.554,02	0,98	0,98	0,00	0,00	99,96
Total Prog 015 Med 065 Fon 482								212.366,00	0,00	196.534,14	196.534,14	0,00	196.534,14	15.831,86	15.831,86	0,00	0,00	92,55
141030400	015 065	510	3053 010102		Órgãos sociais	162	00000	132.986,00	0,00	131.268,12	131.268,12	0,00	131.268,12	1.717,88	1.717,88	0,00	0,00	96,71
141030400	015 065	510	3053 010103		Pessoal dos quadros - Regime de tur	162	00000	2.196.855,00	0,00	2.095.383,86	2.095.383,86	0,00	2.095.383,86	101.471,14	101.471,14	0,00	0,00	95,38
141030400	015 065	510	3053 010108		Pessoal aguardando aposentação	162	00000	6.072,00	0,00	2.631,49	2.631,49	0,00	2.631,49	3.440,51	3.440,51	0,00	0,00	43,34
141030400	015 065	510	3053 010110		Gratificações	162	00000	1.400,00	0,00	1.399,56	1.399,56	0,00	1.399,56	0,44	0,44	0,00	0,00	99,97
141030400	015 065	510	3053 010111		Representação	162	00000	48.401,00	0,00	47.246,22	47.246,22	0,00	47.246,22	1.154,78	1.154,78	0,00	0,00	97,61
141030400	015 065	510	3053 010113		Subsídio de relação	162	00000	116.767,00	0,00	107.495,48	107.495,48	0,00	107.495,48	9.271,52	9.271,52	0,00	0,00	92,06
141030400	015 065	510	3053 010114SF		Subsídio de férias	162	00000	213.072,00	0,00	189.337,12	189.337,12	0,00	189.337,12	23.734,88	23.734,88	0,00	0,00	88,86
141030400	015 065	510	3053 010114SN		Subsídio de Natal	162	00000	193.172,00	0,00	184.523,88	184.523,88	0,00	184.523,88	8.648,12	8.648,12	0,00	0,00	95,52
141030400	015 065	510	3053 010204		Ajudas de custo	162	00000	33.761,00	0,00	33.242,90	33.242,90	0,00	33.242,90	518,10	518,10	0,00	0,00	96,47
141030400	015 065	510	3053 010205		Abono para falhas	162	00000	874,00	0,00	873,50	873,50	0,00	873,50	0,50	0,50	0,00	0,00	99,94
141030400	015 065	510	3053 010214		Outros abonos em numerário ou espê	162	00000	2.910,00	0,00	2.909,92	2.909,92	0,00	2.909,92	0,08	0,08	0,00	0,00	100,00
141030400	015 065	510	3053 010301		Encargos com a saúde	162	00000	264,00	0,00	116,64	116,64	0,00	116,64	147,36	147,36	0,00	0,00	44,18
141030400	015 065	510	3053 010303		Subsídio familiar a crianças e jovens	162	00000	4.085,00	0,00	4.001,01	4.001,01	0,00	4.001,01	83,99	83,99	0,00	0,00	97,94
141030400	015 065	510	3053 010305A0A0		Caixa Geral de Aposentações	162	00000	470.203,00	0,00	468.531,71	468.531,71	0,00	468.531,71	1.671,29	1.671,29	0,00	0,00	99,64
141030400	015 065	510	3053 010305A0B0		Segurança Social	162	00000	184.880,00	0,00	159.405,72	159.405,72	0,00	159.405,72	25.474,28	25.474,28	0,00	0,00	86,22
141030400	015 065	510	3053 010306		Acidentes em serviço e doenças profi	162	00000	2.592,00	0,00	2.591,56	2.591,56	0,00	2.591,56	0,44	0,44	0,00	0,00	99,98
141030400	015 065	510	3053 010308		Outras pensões	162	00000	1.230,00	0,00	1.063,77	1.063,77	0,00	1.063,77	166,23	166,23	0,00	0,00	86,49
141030400	015 065	510	3053 010310P0		Outras despesas de segurança social	162	00000	1.600,00	0,00	1.491,08	1.491,08	0,00	1.491,08	108,92	108,92	0,00	0,00	93,19
141030400	015 065	510	3053 010310SS		Serviços Sociais da Administração P	162	00000	11.648,00	0,00	10.548,48	10.548,48	0,00	10.548,48	1.099,52	1.099,52	0,00	0,00	90,56
141030400	015 065	510	3053 020102		Matérias-primas e subsidiárias	162	00000	75.385,00	7.500,00	63.866,53	63.299,86	0,00	63.299,86	4.018,47	4.585,14	566,67	0,00	93,25
141030400	015 065	510	3053 020102		Combustíveis e lubrificantes	162	00000	29.609,00	6.922,00	17.792,15	17.792,15	0,00	17.792,15	4.894,85	4.894,85	0,00	0,00	78,42
141030400	015 065	510	3053 020102A009		Combustíveis e lubrificantes - Anos a	162	00000	1.103,00	0,00	1.102,81	1.102,81	0,00	1.102,81	0,19	0,19	0,00	0,00	99,98
141030400	015 065	510	3053 020104		Limpeza e higiene	162	00000	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141030400	015 065	510	3053 020108A0		Material de escritório- Papel	162	00000	7.362,00	4.000,00	2.704,77	2.704,77	0,00	2.704,77	657,23	657,23	0,00	0,00	80,45
141030400	015 065	510	3053 020108B0		Material de escritório- Consumíveis d	955	00000	4.365,00	4.000,00	62,36	62,36	0,00	62,36	302,64	302,64	0,00	0,00	17,08
141030400	015 065	510	3053 020108C0		Material de escritório- Outros	162	00000	33.354,00	3.150,00	20.273,78	20.273,78	0,00	20.273,78	9.930,22	9.930,22	0,00	0,00	67,12
141030400	015 065	510	3053 020116		Mercadorias para venda	162	00000	70.834,00	9.855,00	59.951,22	59.951,22	0,00	59.951,22	1.027,78	1.027,78	0,00	0,00	96,31
141030400	015 065	510	3053 020118		Ferramentas e utensílios	162	00000	6.489,00	750,00	5.313,95	5.313,95	0,00	5.313,95	425,05	425,05	0,00	0,00	92,59
141030400	015 065	510	3053 020118		Livros e documentação técnica	162	00000	8.335,00	835,00	7.400,16	7.400,16	0,00	7.400,16	99,84	99,84	0,00	0,00	96,67
141030400	015 065	510	3053 020121		Outros bens	162	00000	20.642,00	750,00	19.695,13	19.695,13	0,00	19.695,13	196,87	196,87	0,00	0,00	99,01
141030400	015 065	510	3053 020201B0		Encargos das instalações- Outros	162	00000	257.186,00	30.753,00	209.537,67	209.537,67	0,00	209.537,67	16.897,33	16.897,33	0,00	0,00	92,54
141030400	015 065	510	3053 020201B009		Encargos das instalações- Outros - A	162	00000	39.560,00	0,00	39.559,02	39.559,02	0,00	39.559,02	0,98	0,98	0,00	0,00	100,00
141030400	015 065	510	3053 020202		Limpeza e higiene	162	00000	82.883,00	9.527,00	73.304,61	73.304,61	0,00	73.304,61	51,39	51,39	0,00	0,00	99,93
141030400	015 065	510	3053 020203		Conservação de bens	162	00000	125.302,00	20.700,00	95.454,63	95.454,63	0,00	95.454,63	9.147,37	9.147,37	0,00	0,00	91,26
141030400	015 065	510	3053 020206		Locação de material de transporte	162	00000	33.022,00	10.632,00	17.147,31	17.147,31	0,00	17.147,31	5.242,69	5.242,69	0,00	0,00	99,99
141030400	015 065	510	3053 020208		Locação de outros bens	162	00000	33.962,00	0,00	33.960,30	33.960,30	0,00	33.960,30	1,70	1,70	0,00	0,00	99,43
141030400	015 065	510	3053 020208		Locação de outros bens	162	00000	97.326,00	10.826,00	86.011,26	86.011,26	0,00	86.011,26	488,74	488,74	0,00	0,00	99,43
14103																		

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Classif. Orgânica	Progr. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classif. Econom.		Act. Proj.	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelados	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças		Grau de Ex. Orç. das despesas	
				Código	Descrição					Ano	Anos Anteriores	Total	Dotações não Comprometida	Saldo		Compromissos por pagar
				(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=(8)-(9)	(11)=(5)-(8)	(12)=(8)/(3)*100
141030400	015 065	510	3053 020209FO		Outros serviços de comunicações	162 000000	11.760,00	1.050,00	10.577,56	10.577,56	0,00	10.577,56	132,44	132,44	0,00	96,76
141030400	015 065	510	3053 020210		Transportes	162 000000	9.796,00	600,00	8.618,76	8.618,76	0,00	8.618,76	577,24	577,24	0,00	93,72
141030400	015 065	510	3053 020212AO		Seguros-Estágios profissionais na AP	162 000000	570,00	225,00	344,98	344,98	0,00	344,98	0,02	0,02	0,00	99,99
141030400	015 065	510	3053 020212BO		Seguros - Outras	162 000000	4.634,00	1.350,00	2.816,04	2.816,04	0,00	2.816,04	467,96	467,96	0,00	85,75
141030400	015 065	510	3053 020213		Deslocações e estadas	162 000000	7.530,00	18.813,00	49.032,57	49.032,57	0,00	49.032,57	4.684,43	4.684,43	0,00	91,28
141030400	015 065	510	3053 020214DO		Estúdios, pareceres,proj., consult.	162 000000	54.733,00	9.989,00	44.743,94	44.743,94	0,00	44.743,94	0,06	0,06	0,00	100,00
141030400	015 065	510	3053 020215BO		Formação-Outros	162 000000	19.750,00	6.525,00	12.763,03	12.763,03	0,00	12.763,03	461,97	461,97	0,00	96,51
141030400	015 065	510	3053 020216		Seminários, exposições e similares	162 000000	16.183,00	3.420,00	11.648,09	11.648,09	0,00	11.648,09	1.114,91	1.114,91	0,00	97,26
141030400	015 065	510	3053 020217		Publicidade	162 000000	6.101,00	1.950,00	2.809,26	2.809,26	0,00	2.809,26	1.341,74	1.341,74	0,00	61,68
141030400	015 065	510	3053 020218		Vigilância e segurança	162 000000	122.493,00	14.007,00	108.485,52	108.485,52	0,00	108.485,52	0,48	0,48	0,00	100,00
141030400	015 065	510	3053 020219CO		Assistência técnica-Outros	162 000000	182.714,00	18.890,00	163.823,28	163.823,28	0,00	163.823,28	0,72	0,72	0,00	100,00
141030400	015 065	510	3053 020219CO09		Assistência técnica-Outros - Anos ant	162 000000	3.641,00	0,00	3.640,79	3.640,79	0,00	3.640,79	0,21	0,21	0,00	99,99
141030400	015 065	510	3053 020220AOAO		Outros trabalhos especializados-Serv	955 000000	33.454,00	32.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	497,00	0,00	0,00
141030400	015 065	510	3053 020220CO		Outros trabalhos especializados-Pag	955 000000	531,00	0,00	407,81	407,81	0,00	407,81	123,19	123,19	0,00	76,80
141030400	015 065	510	3053 020220EO		Outros trabalhos especializados-Outr	162 000000	11.247,00	2.845,00	8.034,66	8.034,66	0,00	8.034,66	367,34	367,34	20,51	95,38
141030400	015 065	510	3053 020222		Serviços de saúde	162 000000	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
141030400	015 065	510	3053 040901		Resto do mundo - União Europeia - Ir	162 000000	139.402,00	0,00	56.687,00	56.687,00	0,00	56.687,00	0,00	0,00	0,00	100,00
141030400	015 065	510	3053 060203FO		Reserva	957 000000	406.989,08	0,00	406.989,08	406.989,08	0,00	406.989,08	5,92	5,92	0,00	0,00
141030400	015 065	510	3053 070103BOBO		Edifícios-Administração Central - SFA	162 000000	406.995,00	0,00	66.902,93	66.902,93	0,00	66.902,93	463,07	463,07	0,00	99,31
141030400	015 065	510	3053 070107BOCO		Equipamento de informática-AC - SF	955 000000	67.366,00	0,00	110.487,28	110.487,28	0,00	110.487,28	400,72	400,72	0,00	99,64
141030400	015 065	510	3053 070108BOBO		Software informático-AC - SFA s-Out	955 000000	110.888,00	0,00	8.836,87	8.836,87	0,00	8.836,87	0,13	0,13	0,00	100,00
141030400	015 065	510	3053 070109BOBO		Equipamento administrativo-AC - SFA	162 000000	473.232,00	0,00	549.604,56	549.604,56	0,00	549.604,56	-76.372,56	-76.372,56	0,00	116,14
141030400	015 065	510	3053 120102		OT-Recargas de Estado	162 000000	881.625,00	0,00	678.278,72	678.278,72	0,00	678.278,72	203.346,28	203.346,28	0,00	76,94
141030400	015 065	510	3053 120202		OT-Outras Operações de Tesouraria	162 000000	7.319.011,00	379.179,00	6.568.407,32	6.523.517,52	44.302,62	6.567.820,14	371.424,68	372.011,86	587,18	89,74
Total Prog 015 Med 065 Fon 510							623,00	0,00	622,36	622,36	0,00	622,36	0,64	0,64	0,00	99,90
141030400	015 065	540	3053 010204		Ajudas de custo	162 000000	1.959,00	0,00	1.959,00	1.959,00	0,00	1.959,00	0,00	0,00	0,00	100,00
141030400	015 065	540	3053 040701		Instituições sem fins lucrativos	162 000000	841,00	0,00	840,51	840,51	0,00	840,51	0,49	0,49	0,00	99,94
141030400	015 065	540	3053 040802AO		Estádios profissionais na AP	162 000000	348.720,00	0,00	348.719,37	348.719,37	0,00	348.719,37	0,63	0,63	0,00	100,00
141030400	015 065	540	3053 040901		Resto do mundo - União Europeia - Ir	162 000000	50.737,00	0,00	50.501,59	50.501,59	0,00	50.501,59	235,41	235,41	0,00	99,54
141030400	015 065	540	3053 040903		Resto do mundo - Países terceiros e	162 000000	166.020,00	0,00	140.460,36	140.460,36	0,00	140.460,36	25.559,64	25.559,64	0,00	84,60
141030400	015 065	540	3053 060201		Impostos e taxas	162 000000	7.540,00	0,00	7.539,23	7.539,23	0,00	7.539,23	0,77	0,77	0,00	99,99
141030400	015 065	540	3053 060203AO		Outras despesas Correntes-Outras	162 000000	12.354,00	0,00	12.036,75	12.036,75	0,00	12.036,75	317,25	317,25	0,00	97,43
141030400	015 065	540	3053 070103BOBO		Edifícios-Administração Central - SFA	162 000000	6.610,00	0,00	6.262,91	6.262,91	0,00	6.262,91	347,09	347,09	0,00	94,75
141030400	015 065	540	3053 070107BOCO		Equipamento de informática-AC - SF	955 000000	17.297,00	0,00	17.296,41	17.296,41	0,00	17.296,41	0,59	0,59	0,00	100,00
141030400	015 065	540	3053 070109BOBO		Equipamento administrativo-AC - SFA	162 000000	255.049,00	0,00	254.986,89	254.986,89	0,00	254.986,89	62,11	62,11	0,00	99,98
141030400	015 065	540	3053 070110BOBO		Equipamento básico-AC - SFA s-Out	162 000000	867.750,00	0,00	841.225,38	841.225,38	0,00	841.225,38	26.524,62	26.524,62	0,00	96,94
Total Prog 015 Med 065 Fon 540							8.399.127,00	379.179,00	7.606.166,84	7.581.277,04	44.302,62	7.605.579,66	413.781,16	414.366,34	587,18	89,53

Monte de Caparica, 30 abril de 2018  
O Conselho Diretivo,

  
Presidente  
António Mira dos Santos

  
Vogal  
Ricardo Fernandes

  
Vogal  
Lidia Jacob