



Controlo Orçamental da Despesa

União das Freguesias de Grijó e Sermonde



Código	Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau %	
	Designação			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo		Compromissos por pagar
01	Despesas com o pessoal		261.435,27	259.832,01	39.680,29	299.512,30	259.832,01	1.603,26	1.603,26	0,00	99,39
0101	Remunerações certas e permanentes		184.985,27	184.383,57	5.288,20	189.671,77	184.383,57	601,70	601,70	0,00	99,67
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos		20.144,00	20.144,04	0,00	20.144,04	20.144,04	5,96	5,96	0,00	99,97
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública		76.205,00	76.202,13	0,00	76.202,13	76.202,13	2,87	2,87	0,00	100,00
010106	Pessoal contratado a termo		6.700,00	6.469,20	0,00	6.469,20	6.469,20	230,80	230,80	0,00	96,56
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		46.800,00	46.794,29	5.288,20	52.082,49	46.794,29	5,71	5,71	0,00	99,99
010108	Pessoal aguardando aposentação		130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	130,27	130,27	0,00	0,00
010111	Representação		6.300,00	6.261,96	0,00	6.261,96	6.261,96	38,04	38,04	0,00	99,40
010113	Subsídio de Refeição		11.350,00	11.311,52	0,00	11.311,52	11.311,52	38,48	38,48	0,00	99,66
010114	Subsídio de Férias e de Natal		17.250,00	17.200,43	0,00	17.200,43	17.200,43	49,57	49,57	0,00	99,71
010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais		23.200,00	22.740,63	0,00	22.740,63	22.740,63	459,37	459,37	0,00	98,02
010202	Horas extraordinárias		9.500,00	9.451,70	0,00	9.451,70	9.451,70	48,30	48,30	0,00	99,49
010203	Alimentação e alojamento		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
010204	Ajudas de custo		100,00	51,84	0,00	51,84	51,84	48,16	48,16	0,00	51,84
010205	A bono para falhas		4.150,00	4.141,92	0,00	4.141,92	4.141,92	8,08	8,08	0,00	99,81
010206	Formação		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
010212	Indemnizações por cessação de funções		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
010213	Outros suplementos e prémios		9.200,00	9.095,17	0,00	9.095,17	9.095,17	104,83	104,83	0,00	98,86
01021303	Senhas de presença		9.150,00	9.095,17	0,00	9.095,17	9.095,17	54,83	54,83	0,00	99,40
0102130301	Senhas de presença - membros da assembleia		1.200,00	1.160,52	0,00	1.160,52	1.160,52	39,48	39,48	0,00	96,71
	A TRANSPORTAR		200.185,27	199.189,55	5.288,20	204.477,75	199.189,55	995,72	995,72	0,00	99,50



Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau %
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
TRANSPORTE:										
0102130302	Senhas de presença - membros do executivo		7.934,65	7.934,65	0,00	7.934,65	7.934,65	15,35	15,35	0,00
01021399	Outros		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0103	Segurança Social		53.250,00	52.707,81	34.392,09	87.099,90	52.707,81	542,19	542,19	0,00
010301	Encargos com a saúde		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
010302	Outros encargos com a saúde		14.800,00	14.796,99	31.970,70	46.767,69	14.796,99	3,01	3,01	0,00
01030201	A cordos de capitação ADSE		7.100,00	7.096,99	0,00	7.096,99	7.096,99	3,01	3,01	0,00
01030202	Dívida ADSE		7.700,00	7.700,00	31.970,70	39.670,70	7.700,00	0,00	0,00	0,00
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		1.050,00	1.042,92	0,00	1.042,92	1.042,92	7,08	7,08	0,00
010304	Outras Prestações Familiares		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010305	Contribuições para a segurança social		32.350,00	32.196,66	2.421,39	34.618,05	32.196,66	153,34	153,34	0,00
01030502	Segurança social do pessoal em RCITP		32.250,00	32.196,66	2.421,39	34.618,05	32.196,66	53,34	53,34	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		17.650,00	17.602,71	1.394,35	18.997,06	17.602,71	47,29	47,29	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral		14.600,00	14.593,95	1.027,04	15.620,99	14.593,95	6,05	6,05	0,00
01030503	Outros		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010308	Outras pensões		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010309	Seguros		4.700,00	4.671,24	0,00	4.671,24	4.671,24	28,76	28,76	0,00
01030901	Seguro de Acidentes no Trabalho e Doenças P		4.700,00	4.671,24	0,00	4.671,24	4.671,24	28,76	28,76	0,00
0103090101	Seguros de acidente de trabalho		3.050,00	3.042,66	0,00	3.042,66	3.042,66	7,34	7,34	0,00
0103090102	Seguros de acidentes pessoais		1.650,00	1.628,58	0,00	1.628,58	1.628,58	21,42	21,42	0,00
02	Aquisição de bens e serviços		152.580,00	150.563,53	3.918,09	154.481,62	150.563,53	2.016,47	2.016,47	0,00
A TRANSPORTAR			261.435,27	259.832,01	39.680,29	299.512,30	259.832,01	1.603,26	1.603,26	0,00
										99,39



Freguesia de Grijó e Sermeizelo

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ANO/MÊS: 2017/12

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau %
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
TRANSPORTE:									
		261.435,27	259.832,01	39.680,29	299.512,30	225.997,55	1.603,26	1.603,26	0,00
0201	Aquisição de bens	34.700,00	33.834,46	57,69	33.892,15	33.834,46	865,54	865,54	0,00
020102	Combustíveis e lubrificantes	9.850,00	9.740,17	57,69	9.797,86	9.740,17	109,83	109,83	0,00
02010201	Gasolina	550,00	541,14	0,00	541,14	541,14	8,86	8,86	0,00
02010202	Gasóleo	8.300,00	8.282,88	57,69	8.340,57	8.282,88	17,12	17,12	0,00
02010203	Outros (Óleos, Lubrificantes, etc.)	1.000,00	916,15	0,00	916,15	916,15	83,85	83,85	0,00
020103	Munições, explosivos e artifícios	1.750,00	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	28,00	28,00	0,00
020104	Limpeza e higiene	2.900,00	2.866,62	0,00	2.866,62	2.866,62	33,38	33,38	0,00
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	850,00	811,05	0,00	811,05	811,05	38,95	38,95	0,00
020106	Géneros alimentares para acção social	500,00	472,58	0,00	472,58	472,58	27,42	27,42	0,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.100,00	2.059,31	0,00	2.059,31	2.059,31	40,69	40,69	0,00
020108	Material de escritório	2.550,00	2.514,09	0,00	2.514,09	2.514,09	35,91	35,91	0,00
020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	12,50	0,00	12,50	12,50	37,50	37,50	0,00
020111	Material de consumo clínico	1.750,00	1.705,57	0,00	1.705,57	1.705,57	44,43	44,43	0,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.450,00	1.441,63	0,00	1.441,63	1.441,63	8,37	8,37	0,00
020117	Feramentas e utensílios	1.700,00	1.688,81	0,00	1.688,81	1.688,81	11,19	11,19	0,00
020118	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	97,79	0,00	97,79	97,79	2,21	2,21	0,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	550,00	244,51	0,00	244,51	244,51	305,49	305,49	0,00
02012001	Material didático	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
02012003	Mat. Edc. Física, desporto e recreat.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
02012004	Aquisição de livros para biblioteca	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
A TRANSPORTAR		287.385,27	284.964,13	39.737,98	324.702,11	284.964,13	2.421,14	2.421,14	0,00
									99,16



Código	Classificação Económica Designação	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau %
			Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não Comprometida	
	TRANSPORTE:	287.385,27	284.964,13	39.737,98	324.702,11	284.964,13	2.421,14	0,00
02012005	Material para formações	250,00	244,51	0,00	244,51	244,51	5,49	0,00
020121	Outros bens	8.500,00	8.457,83	0,00	8.457,83	8.457,83	42,17	0,00
02012101	Eve. cult., activ., comemorat., recreat. e Fest.	5.150,00	5.129,08	0,00	5.129,08	5.129,08	20,92	0,00
02012103	Outros	3.350,00	3.328,75	0,00	3.328,75	3.328,75	21,25	0,00
0202	Aquisição de serviços	117.880,00	116.729,07	3.860,40	120.589,47	116.729,07	1.150,93	0,00
020201	Encargos das instalações	29.050,00	29.021,06	0,00	29.021,06	29.021,06	28,94	0,00
020202	Limpeza e higiene - Empresas	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
020203	Conservação de bens	16.800,00	16.610,64	326,24	16.936,88	16.610,64	189,36	0,00
02020301	Conservação de bens (instalações)	1.000,00	958,74	0,00	958,74	958,74	41,26	0,00
02020302	Dívida Material de construção (anterior executivo 2009-	15.700,00	15.651,90	326,24	15.978,14	15.651,90	48,10	0,00
02020303	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
020204	Locação de edifícios - A mendamento de terrenos e edifi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
020205	Locação de material de informática (aluguer)	3.250,00	3.210,98	0,00	3.210,98	3.210,98	39,02	0,00
020206	Locação de material de transporte (aluguer)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
020208	Locação de outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
020209	Comunicações	11.100,00	11.073,96	0,00	11.073,96	11.073,96	26,04	0,00
02020901	Comunicações	6.350,00	6.325,13	0,00	6.325,13	6.325,13	24,87	0,00
02020902	CTT	4.750,00	4.748,83	0,00	4.748,83	4.748,83	1,17	0,00
020210	Transportes	9.000,00	8.960,50	0,00	8.960,50	8.960,50	39,50	0,00
02021001	Transportes escolares	350,00	340,00	0,00	340,00	340,00	10,00	0,00
02021002	Transporte - Passelo da 3ª idade	5.650,00	5.624,00	0,00	5.624,00	5.624,00	26,00	0,00
	A TRANSPORTAR	362.735,27	359.547,11	40.164,22	399.711,33	359.547,11	3.188,16	0,00
								99,12



Código	Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau %
	Designação	TRANSPORTE		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02021003	Outros		3.000,00	2.996,50	0,00	2.996,50	2.996,50	3,50	3,50	0,00	99,88
020211	Representação dos serviços		950,00	874,93	0,00	874,93	874,93	75,07	75,07	0,00	92,10
02021101	Funerais		100,00	60,00	0,00	60,00	60,00	40,00	40,00	0,00	60,00
02021102	Deslocações		50,00	19,12	0,00	19,12	19,12	30,88	30,88	0,00	38,24
02021199	Outros		800,00	795,81	0,00	795,81	795,81	4,19	4,19	0,00	99,48
020212	Seguros (bens)		3.500,00	3.411,22	0,00	3.411,22	3.411,22	88,78	88,78	0,00	97,46
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		9.800,00	9.741,60	0,00	9.741,60	9.741,60	58,40	58,40	0,00	99,40
020216	Seminários, exposições e similares		200,00	173,82	0,00	173,82	173,82	26,18	26,18	0,00	86,91
020217	Publicidade		1.580,00	1.500,69	0,00	1.500,69	1.500,69	79,31	79,31	0,00	94,98
02021701	Publicidade		800,00	762,55	0,00	762,55	762,55	37,45	37,45	0,00	95,32
02021702	Anúncios e Publicações		780,00	738,14	0,00	738,14	738,14	41,86	41,86	0,00	94,63
020218	Vigilância e segurança		4.550,00	4.530,45	193,11	4.723,56	4.530,45	19,55	19,55	0,00	99,57
020219	Assistência Técnica		8.200,00	8.150,24	0,00	8.150,24	8.150,24	49,76	49,76	0,00	99,39
02021901	Assistência técnica a maquinaria (conservação e repara		600,00	575,00	0,00	575,00	575,00	25,00	25,00	0,00	95,83
02021902	Assis. técnica viaturas e outras máquinas da Junta		7.600,00	7.575,24	0,00	7.575,24	7.575,24	24,76	24,76	0,00	99,67
020220	Outros Trabalhos Especializados		19.250,00	19.223,62	3.241,05	22.464,67	19.223,62	26,38	26,38	0,00	99,86
020225	Outros serviços		250,00	245,36	0,00	245,36	245,36	4,64	4,64	0,00	98,14
03	Juros e outros encargos		50,00	12,57	0,00	12,57	12,57	37,43	37,43	0,00	25,14
0306	Outros encargos financeiros		50,00	12,57	0,00	12,57	12,57	37,43	37,43	0,00	25,14
030601	Outros encargos financeiros		50,00	12,57	0,00	12,57	12,57	37,43	37,43	0,00	25,14
04	Transferências correntes		70.888,00	69.062,54	1.000,00	70.062,54	69.062,54	1.825,46	1.825,46	0,00	97,42
A TRANSPORTAR			414.065,27	410.408,11	43.598,38	454.006,49	410.408,11	3.657,16	3.657,16	0,00	99,12



Freguesia de Grijó e Sermeizelo

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ANO/MÉS: 2017/12

Código	Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau %
	Designação	TRANSPORTE		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0407	Instituições sem fins lucrativos		16.150,00	15.643,81	1.000,00	16.643,81	15.643,81	506,19	0,00	0,00	96,87
040701	Instituições sem fins lucrativos		16.150,00	15.643,81	1.000,00	16.643,81	15.643,81	506,19	0,00	0,00	96,87
04070101	Escolas E Básico EB/2.3-Pré Primárias/Jardín		6.900,00	6.845,22	0,00	6.845,22	6.845,22	54,78	0,00	0,00	99,21
0407010101	Expediente e limpeza		1.900,00	1.866,76	0,00	1.866,76	1.866,76	33,24	0,00	0,00	98,25
0407010102	Material escolar		5.000,00	4.978,46	0,00	4.978,46	4.978,46	21,54	0,00	0,00	99,57
04070102	Escolas E. Básico EB/2.3-Pré Primário/Jardins de Infâm		1.050,00	1.028,59	0,00	1.028,59	1.028,59	21,41	0,00	0,00	97,96
04070103	Bombeiros		650,00	620,00	1.000,00	1.620,00	620,00	30,00	0,00	0,00	95,38
04070104	Instituições particulares, recreativas, desport., culturais		7.150,00	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04070105	Solidariedade e apoio à terceira idade		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04070106	Solidariedade e apoio à juventude		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04070108	Actos eleitorais - eleições - membros das secções de v c		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04070199	Outras		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0408	Famílias		54.738,00	53.418,73	0,00	53.418,73	53.418,73	1.319,27	0,00	0,00	97,59
040802	Outras		54.738,00	53.418,73	0,00	53.418,73	53.418,73	1.319,27	0,00	0,00	97,59
04080201	Programas ocupacionais		47.188,00	46.007,73	0,00	46.007,73	46.007,73	1.180,27	0,00	0,00	97,50
0408020101	Bolsa - CEI/CEI+O outro		35.608,00	35.569,35	0,00	35.569,35	35.569,35	38,65	0,00	0,00	99,89
0408020102	Subs. de refeição - CEI/CEI+O outro		10.080,00	10.066,67	0,00	10.066,67	10.066,67	13,33	0,00	0,00	99,87
0408020103	Subs. Transporte		1.500,00	371,71	0,00	371,71	371,71	1.128,29	0,00	0,00	24,78
04080202	Outras		7.550,00	7.411,00	0,00	7.411,00	7.411,00	139,00	0,00	0,00	98,16
0408020201	Particulares e famílias - Apoio (FESA)		1.050,00	1.008,89	0,00	1.008,89	1.008,89	41,11	0,00	0,00	96,08
0408020202	PMES		6.500,00	6.402,11	0,00	6.402,11	6.402,11	97,89	0,00	0,00	98,49
A TRANSPORTAR			484.953,27	479.470,65	44.598,38	524.069,03	479.470,65	5.482,62	0,00	0,00	98,87



Freguesia de Grijó e Sermo.de

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ANO/MÊS: 2017/12

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau %
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
TRANSPORTE:										
			484.953,27	479.470,65	44.598,38	524.069,03	353.515,87	5.482,62	5.482,62	0,00
06	Outras despesas correntes		127.100,00	125.954,78	0,00	125.954,78	125.954,78	1.145,22	1.145,22	0,00
0602	Diversas		127.100,00	125.954,78	0,00	125.954,78	125.954,78	1.145,22	1.145,22	0,00
060201	Impostos e taxas		4.100,00	3.959,04	0,00	3.959,04	3.959,04	140,96	140,96	0,00
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		4.000,00	3.928,14	0,00	3.928,14	3.928,14	71,86	71,86	0,00
0602010101	Actividades de animação cultural, recreativa e desport	200,00		162,94	0,00	162,94	162,94	37,06	37,06	0,00
0602010102	Outros impostos e taxas	3.800,00		3.765,20	0,00	3.765,20	3.765,20	34,80	34,80	0,00
06020102	Restituição de impostos ou taxas cobradas	100,00		30,90	0,00	30,90	30,90	69,10	69,10	0,00
060203	Outras		123.000,00	121.995,74	0,00	121.995,74	121.995,74	1.004,26	1.004,26	0,00
06020302	IVA pago		4.150,00	4.126,27	0,00	4.126,27	4.126,27	23,73	23,73	0,00
06020304	Serviços bancários		150,00	116,32	0,00	116,32	116,32	33,68	33,68	0,00
06020305	Outras		118.700,00	117.753,15	0,00	117.753,15	117.753,15	946,85	946,85	0,00
0602030502	Outros		118.700,00	117.753,15	0,00	117.753,15	117.753,15	946,85	946,85	0,00
060203050201	Convívio anual da 3ª idade		16.600,00	16.583,20	0,00	16.583,20	16.583,20	16,80	16,80	0,00
060203050202	Magusto		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
060203050203	Jogos Juvenis		2.500,00	2.454,96	0,00	2.454,96	2.454,96	45,04	45,04	0,00
060203050204	Teatro infantil escola / outros		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
060203050205	Colónias balnear/férias desportivas		12.100,00	12.079,45	0,00	12.079,45	12.079,45	20,55	20,55	0,00
060203050206	Outros convívios		100,00	8,85	0,00	8,85	8,85	91,15	91,15	0,00
060203050207	Piscina Idosos		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
060203050208	Hortas biológicas		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
060203050209	Convívio de Natal - fundonários		450,00	435,80	0,00	435,80	435,80	14,20	14,20	0,00
A TRANSPORTAR			525.503,27	519.234,54	44.598,38	563.832,92	519.234,54	6.268,73	6.268,73	0,00
										98,81



Freguesia de Grijó e Sermão, de

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ANO/MÊS: 2017/12

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau %
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
TRANSPORTE:									
		525.503,27	519.234,54	44.598,38	563.832,92	519.234,54	6.268,73	6.268,73	0,00
060203050210	Orçamento participativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0602030502	Noites de Verão	83.100,00	83.060,64	0,00	83.060,64	83.060,64	39,36	39,36	0,00
06020305021101	Noites de Verão	77.100,00	77.060,64	0,00	77.060,64	77.060,64	39,36	39,36	0,00
06020305021102	Dívida (anterior executivo 2009-2013) Tenda - Jeistan	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
060203050212	Outras actividades desportivas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
060203050213	Promoção e divulgação da freguesia	3.100,00	3.025,80	0,00	3.025,80	3.025,80	74,20	74,20	0,00
060203050299	Outros	150,00	104,45	0,00	104,45	104,45	45,55	45,55	0,00
	Corrente	612.053,27	605.425,43	44.598,38	650.023,81	605.425,43	6.627,84	6.627,84	0,00
07	Aquisição de bens de capital	440.834,26	210.552,03	225.791,91	436.343,94	210.552,03	230.282,23	230.282,23	0,00
0701	Investimentos	438.634,26	210.552,03	225.791,91	436.343,94	210.552,03	228.082,23	228.082,23	0,00
070101	Terrenos - cemitério	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
070102	Habitacões	2.200,00	1.767,96	55,90	1.823,86	1.767,96	432,04	432,04	0,00
07010201	Construção	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
07010202	Aquisição	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
07010203	Conservação	2.000,00	1.767,96	55,90	1.823,86	1.767,96	232,04	232,04	0,00
070103	Edifícios	19.200,00	3.772,50	47.962,33	51.734,83	3.772,50	15.427,50	15.427,50	0,00
07010301	Instalações de serviços	14.700,00	2.930,89	0,00	2.930,89	2.930,89	11.769,11	11.769,11	0,00
0701030101	Construção, reparação e conservação	12.500,00	1.389,80	0,00	1.389,80	1.389,80	11.110,20	11.110,20	0,00
070103010101	Edifício da Junta de Grijó	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	A TRANSPORTAR	617.853,27	607.193,39	44.654,28	651.847,67	607.193,39	10.659,88	10.659,88	0,00
									96,27



Freguesia de Grijó e Sermo.de

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

A. F. Silva
R. E.

ANO/MÊS: 2017/12

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau %
			Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não Comprometida	
TRANSPORTE:								
		617.853,27	607.193,39	44.654,28	607.193,39	10.659,88	10.659,88	0,00
070103010102	Edifício da Junta de Sermonde	3.500,00	258,33	0,00	258,33	3.241,67	3.241,67	0,00
070103010103	Casa Teixeira/Cultura	2.000,00	30,00	0,00	30,00	1.970,00	1.970,00	0,00
070103010104	Casa Srª Rita	1.000,00	742,80	0,00	742,80	257,20	257,20	0,00
070103010105	Armazém Grijó	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
070103010106	Armazém Sermonde	1.000,00	358,67	0,00	358,67	641,33	641,33	0,00
0701030102	Conserv., Rep. - Edifício dos CTT	2.200,00	1.541,09	0,00	1.541,09	658,91	658,91	0,00
07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.500,00	264,74	47.712,33	264,74	3.235,26	3.235,26	0,00
0701030201	Espaços desportivos e recreativos (Cons., rep., const.)	1.000,00	10,50	47.442,33	10,50	989,50	989,50	0,00
0701030202	Pavilhão Municipal (Conserv. e reparação)	2.500,00	254,24	270,00	254,24	2.245,76	2.245,76	0,00
07010305	Escolas - EB1/II (conservação e reparação)	500,00	494,46	250,00	494,46	5,54	5,54	0,00
07010307	Outras	500,00	82,41	0,00	82,41	417,59	417,59	0,00
070104	Construções diversas	411.084,26	201.674,28	177.773,68	201.674,28	209.409,98	209.409,98	0,00
07010401	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	184.658,03	168.306,64	0,00	168.306,64	16.351,39	16.351,39	0,00
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
07010405	Parques e Jardins	201.000,00	24.989,90	177.179,33	24.989,90	176.010,10	176.010,10	0,00
07010407	Captação e distribuição de água	250,00	0,00	108,50	0,00	250,00	250,00	0,00
07010408	Viação Rural	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
07010409	Sinalização e trânsito	500,00	3,00	0,00	3,00	497,00	497,00	0,00
07010412	Cemitério	22.576,23	8.374,74	485,85	8.374,74	14.201,49	14.201,49	0,00
0701041201	Construção, reparação e conservação	10.000,00	8.374,74	485,85	8.374,74	1.625,26	1.625,26	0,00
0701041202	Construção de ossários	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
A TRANSPORTAR		1.032.161,30	812.640,17	270.390,29	812.640,17	219.521,13	219.521,13	0,00
								78,73



Freguesia de Grijó e Sermo.de

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

ANO/MÉS: 2017/12

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau %
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
TRANSPORTE:									
		1.032.161,30	812.640,17	270.390,29	1.083.030,46	812.640,17	219.521,13	219.521,13	0,00
0701041203	Capela Mortuária	12.476,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.476,23	12.476,23	0,00
070105	Melhoramentos fundiários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
070106	Material de transporte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
07010601	Recolha de resíduos (recolha de lixo na freguesia)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
07010602	Aquisição de viaturas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0701060201	Aquisição de Viaturas ligeiras, pesadas e grandes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
070107	Equipamento de Informática	3.000,00	2.368,94	0,00	2.368,94	2.368,94	631,06	631,06	0,00
070108	Software informático	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
070109	Equipamento administrativo	2.000,00	968,35	0,00	968,35	968,35	1.031,65	1.031,65	0,00
07010901	Equipamento social	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
07010902	Mobiliário diverso, máquinas, fotocopiadoras, outros	1.500,00	968,35	0,00	968,35	968,35	531,65	531,65	0,00
070110	Equipamento básico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07011002	O utro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
070112	Artigos e objectos de valor	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0702	Locação Financeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
070202	Habitacões	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0703	Bens de domínio público	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
070306	O utros bens de domínio público	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
08	Transferências de capital	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0807	Instituições sem fins lucrativos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
A TRANSPORTAR		1.052.887,53	815.977,46	270.390,29	1.086.367,75	815.977,46	236.910,07	236.910,07	0,00
									77,50



Freguesia de Grijó e Sermoão, de

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ANO/MÊS: 2017/12

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau %	
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo		Compromissos por pagar
TRANSPORTE:										
		1.052.887,53	815.977,46	270.390,29	1.086.367,75	815.977,46	236.910,07	236.910,07	0,00	
080701	Instituições sem fins lucrativos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
08070101	Instituições sem fins lucrativos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
10	Passivos financeiros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1006	Empréstimos a médio e longo prazo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
100603	Sociedades financeiras - bancos e outras instituições fin.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
11	Outras despesas de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1102	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
110299	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	Capital	441.434,26	210.552,03	225.791,91	436.343,94	210.552,03	230.882,23	230.882,23	0,00	
TOTALS:		1.053.487,53	815.977,46	270.390,29	1.086.367,75	815.977,46	237.510,07	237.510,07	0,00	77,45

Órgão Executivo

Em 09 de Abril de 2018

Francisco José de Jesus
 José Augusto Rodrigues Sousa Neto
 Rui Carlos Brito
 Manuel Camanho da Costa

Órgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2018

Francisco José de Jesus
 Rui Carlos Brito
 Manuel Camanho da Costa