

FREGUESIA CALDAS DA RAINHA - SANTO ONOFRE E SERRA DE BOURO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
010000000	Despesas com o pessoal	153.215,31	147.719,20	0,00	147.719,20	147.719,20	5.496,11	5.496,11	0,00	96,41
010100000	Remunerações certas e permanentes	117.307,30	113.617,20	0,00	113.617,20	113.617,20	3.690,10	3.690,10	0,00	96,85
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29.384,65	29.384,65	0,00	29.384,65	29.384,65	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	20.968,81	20.762,67	0,00	20.762,67	20.762,67	206,14	206,14	0,00	99,02
0101040100	Pessoal em Funções	20.762,67	20.762,67	0,00	20.762,67	20.762,67	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040200	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	206,14	206,14	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	41.760,00	40.000,62	0,00	40.000,62	40.000,62	1.759,38	1.759,38	0,00	95,79
0101060100	Pessoal em Funções	41.760,00	40.000,62	0,00	40.000,62	40.000,62	1.759,38	1.759,38	0,00	95,79
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	8.810,00	7.942,05	0,00	7.942,05	7.942,05	867,95	867,95	0,00	90,15
0101130100	Pessoal dos Quadros	2.200,00	2.094,03	0,00	2.094,03	2.094,03	105,97	105,97	0,00	95,18
0101130200	Pessoal Contratado a Termo	6.610,00	5.848,02	0,00	5.848,02	5.848,02	761,98	761,98	0,00	88,47
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	11.183,84	11.183,84	0,00	11.183,84	11.183,84	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140100	Pessoal dos Quadros	3.498,89	3.498,89	0,00	3.498,89	3.498,89	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140200	Pessoal Contratado a Termo	7.684,95	7.684,95	0,00	7.684,95	7.684,95	0,00	0,00	0,00	100,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.000,00	143,37	0,00	143,37	143,37	856,63	856,63	0,00	14,34
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	7.455,84	6.727,00	0,00	6.727,00	6.727,00	728,84	728,84	0,00	90,22
0102020000	Horas extraordinárias	322,75	322,75	0,00	322,75	322,75	0,00	0,00	0,00	100,00
0102050000	Abono para falhas	2.847,57	2.760,01	0,00	2.760,01	2.760,01	87,56	87,56	0,00	96,93
0102060000	Formação	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2.635,52	2.244,68	0,00	2.244,68	2.244,68	390,84	390,84	0,00	85,17
0102130100	Prémios de Desempenho	1.059,88	1.059,88	0,00	1.059,88	1.059,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130200	Outros	1.575,64	1.184,80	0,00	1.184,80	1.184,80	390,84	390,84	0,00	75,19
Total / Transporte: 010000		121.787,50	117.759,84	0,00	117.759,84	117.759,84	4.027,66	4.027,66	0,00	96,69
Total Geral / Transporte		121.787,50	117.759,84	0,00	117.759,84	117.759,84	4.027,66	4.027,66	0,00	96,69

FREGUESIA CALDAS DA RAINHA - SANTO ONOFRE E SERRA DE BOURO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0102130201	Senhas Presença - Executivo	598,36	406,03	0,00	406,03	406,03	192,33	192,33	0,00	67,86
0102130202	Senhas Presença - Assembleia	977,28	778,77	0,00	778,77	778,77	198,51	198,51	0,00	79,69
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1.400,00	1.399,56	0,00	1.399,56	1.399,56	0,44	0,44	0,00	99,97
0103000000	Segurança social	28.452,17	27.375,00	0,00	27.375,00	27.375,00	1.077,17	1.077,17	0,00	96,21
0103010000	Encargos com a saúde	3.500,00	3.422,79	0,00	3.422,79	3.422,79	77,21	77,21	0,00	97,79
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.912,20	1.634,49	0,00	1.634,49	1.634,49	277,71	277,71	0,00	85,48
0103040000	Outras prestações familiares	748,44	748,44	0,00	748,44	748,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	20.521,73	20.059,03	0,00	20.059,03	20.059,03	462,70	462,70	0,00	97,75
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	2.484,58	2.484,58	0,00	2.484,58	2.484,58	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	18.037,15	17.574,45	0,00	17.574,45	17.574,45	462,70	462,70	0,00	97,43
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.309,95	5.986,85	0,00	5.986,85	5.986,85	323,10	323,10	0,00	94,88
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	11.727,20	11.587,60	0,00	11.587,60	11.587,60	139,60	139,60	0,00	98,81
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1.569,80	1.510,25	0,00	1.510,25	1.510,25	59,55	59,55	0,00	96,21
0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	1.569,80	1.510,25	0,00	1.510,25	1.510,25	59,55	59,55	0,00	96,21
0103100000	Outras despesas de segurança social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	339.876,32	78.622,20	0,00	78.622,20	78.231,35	261.254,12	261.644,97	390,85	23,02
0201000000	Aquisição de bens	95.743,09	24.504,73	0,00	24.504,73	24.504,73	71.238,36	71.238,36	0,00	25,59
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	6.439,90	5.615,16	0,00	5.615,16	5.615,16	824,74	824,74	0,00	87,19
0201020100	Gasolina	1.250,00	866,39	0,00	866,39	866,39	383,61	383,61	0,00	69,31
0201020200	Gasóleo	5.000,00	4.685,17	0,00	4.685,17	4.685,17	314,83	314,83	0,00	93,70
0201020300	Óleos e outros	189,90	63,60	0,00	63,60	63,60	126,30	126,30	0,00	33,49
0201040000	Limpeza e higiene	400,00	216,88	0,00	216,88	216,88	183,12	183,12	0,00	54,22
Total / Transporte: 010000		160.055,21	153.551,24	0,00	153.551,24	153.551,24	6.503,97	6.503,97	0,00	95,94
Total Geral / Transporte		160.055,21	153.551,24	0,00	153.551,24	153.551,24	6.503,97	6.503,97	0,00	95,94

FREGUESIA CALDAS DA RAINHA - SANTO ONOFRE E SERRA DE BOURO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	2.500,00	1.554,34	0,00	1.554,34	1.554,34	945,66	945,66	0,00	62,17
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	101,54	0,00	101,54	101,54	1.398,46	1.398,46	0,00	6,77
0201080000	Material de escritório	1.000,00	898,81	0,00	898,81	898,81	101,19	101,19	0,00	89,88
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	4.000,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	880,00	880,00	0,00	78,00
0201090100	Aquisição de Herbicida	4.000,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	880,00	880,00	0,00	78,00
0201120000	Material de transporte - Peças	1.000,00	280,71	0,00	280,71	280,71	719,29	719,29	0,00	28,07
0201140000	Outro material - Peças	1.000,00	757,38	0,00	757,38	757,38	242,62	242,62	0,00	75,74
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4.500,00	4.329,00	0,00	4.329,00	4.329,00	171,00	171,00	0,00	96,20
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	941,71	0,00	941,71	941,71	1.058,29	1.058,29	0,00	47,09
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	460,67	0,00	460,67	460,67	539,33	539,33	0,00	46,07
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	750,00	300,00	0,00	300,00	300,00	450,00	450,00	0,00	40,00
0201210000	Outros bens	69.553,19	5.928,53	0,00	5.928,53	5.928,53	63.624,66	63.624,66	0,00	8,52
0202000000	Aquisição de serviços	244.133,23	54.117,47	0,00	54.117,47	53.726,62	190.015,76	190.406,61	390,85	22,01
0202010000	Encargos das instalações	6.200,00	4.193,70	0,00	4.193,70	3.895,10	2.006,30	2.304,90	298,60	62,82
0202010100	Água	700,00	620,59	0,00	620,59	574,31	79,41	125,69	46,28	82,04
0202010200	Electricidade	4.000,00	2.493,74	0,00	2.493,74	2.378,54	1.506,26	1.621,46	115,20	59,46
0202010300	Gás	1.500,00	1.079,37	0,00	1.079,37	942,25	420,63	557,75	137,12	62,82
0202020000	Limpeza e higiene	3.000,00	2.729,27	0,00	2.729,27	2.729,27	270,73	270,73	0,00	90,98
0202030000	Conservação de bens	100.000,00	11.179,80	0,00	11.179,80	11.179,80	88.820,20	88.820,20	0,00	11,18
0202040000	Locação de edifícios	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202040100	Armazém - Zona Industrial	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202040200	Garagem - Serra do Bouro	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202090000	Comunicações	5.000,00	3.713,46	0,00	3.713,46	3.713,46	1.286,54	1.286,54	0,00	74,27
Total / Transporte: 010000		366.158,40	197.040,16	0,00	197.040,16	196.741,56	169.118,24	169.416,84	298,60	53,73
Total Geral / Transporte		366.158,40	197.040,16	0,00	197.040,16	196.741,56	169.118,24	169.416,84	298,60	53,73

FREGUESIA CALDAS DA RAINHA - SANTO ONOFRE E SERRA DE BOURO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
020210000	Transportes	5.000,00	1.943,84	0,00	1.943,84	1.943,84	3.056,16	3.056,16	0,00	38,88
020211000	Representação dos serviços	500,00	140,30	0,00	140,30	140,30	359,70	359,70	0,00	28,06
020212000	Seguros	3.000,00	2.604,24	0,00	2.604,24	2.604,24	395,76	395,76	0,00	86,81
020213000	Deslocações e estadas	1.000,00	912,30	0,00	912,30	912,30	87,70	87,70	0,00	91,23
020214000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15.000,00	4.210,29	0,00	4.210,29	4.118,04	10.789,71	10.881,96	92,25	27,45
020215000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020217000	Publicidade	2.500,00	2.305,26	0,00	2.305,26	2.305,26	194,74	194,74	0,00	92,21
020218000	Vigilância e segurança	1.513,06	1.394,80	0,00	1.394,80	1.394,80	118,26	118,26	0,00	92,18
020219000	Assistência técnica	4.950,00	4.622,86	0,00	4.622,86	4.622,86	327,14	327,14	0,00	93,39
020220000	Outros trabalhos especializados	8.500,00	6.281,47	0,00	6.281,47	6.281,47	2.218,53	2.218,53	0,00	73,90
020224000	Encargos de cobrança de receitas	750,00	448,23	0,00	448,23	448,23	301,77	301,77	0,00	59,76
020225000	Outros serviços	84.120,17	4.437,65	0,00	4.437,65	4.437,65	79.682,52	79.682,52	0,00	5,28
030000000	Juros e outros encargos	500,00	121,85	0,00	121,85	121,85	378,15	378,15	0,00	24,37
030600000	Outros encargos financeiros	500,00	121,85	0,00	121,85	121,85	378,15	378,15	0,00	24,37
030601000	Outros encargos financeiros	500,00	121,85	0,00	121,85	121,85	378,15	378,15	0,00	24,37
040000000	Transferências correntes	24.826,80	7.989,56	0,00	7.989,56	7.989,56	16.837,24	16.837,24	0,00	32,18
040700000	Instituições sem fins lucrativos	20.326,80	7.165,77	0,00	7.165,77	7.165,77	13.161,03	13.161,03	0,00	35,25
040701000	Instituições sem fins lucrativos	20.326,80	7.165,77	0,00	7.165,77	7.165,77	13.161,03	13.161,03	0,00	35,25
040701010	Associações	7.500,00	7.165,77	0,00	7.165,77	7.165,77	334,23	334,23	0,00	95,54
040701020	Agrupamento Escolar	12.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.826,80	12.826,80	0,00	0,00
040800000	Famílias	4.500,00	823,79	0,00	823,79	823,79	3.676,21	3.676,21	0,00	18,31
040802000	Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
040802010	CEI - Bolsa Mensal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
040802020	CEI - Subsídio de Refeição	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		515.918,43	233.629,02	0,00	233.629,02	233.238,17	282.289,41	282.680,26	390,85	45,21
Total Geral / Transporte		515.918,43	233.629,02	0,00	233.629,02	233.238,17	282.289,41	282.680,26	390,85	45,21

FREGUESIA CALDAS DA RAINHA - SANTO ONOFRE E SERRA DE BOURO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0408030000	Apoio a Famílias Carenciadas	2.500,00	823,79	0,00	823,79	823,79	1.676,21	1.676,21	0,00	32,95
0600000000	Outras despesas correntes	4.796,38	1.992,24	0,00	1.992,24	1.992,24	2.804,14	2.804,14	0,00	41,54
0602000000	Diversas	4.796,38	1.992,24	0,00	1.992,24	1.992,24	2.804,14	2.804,14	0,00	41,54
0602030000	Outras	4.796,38	1.992,24	0,00	1.992,24	1.992,24	2.804,14	2.804,14	0,00	41,54
0602030500	Outras	4.796,38	1.992,24	0,00	1.992,24	1.992,24	2.804,14	2.804,14	0,00	41,54
0602030501	Quota ANAFRE	1.000,00	901,35	0,00	901,35	901,35	98,65	98,65	0,00	90,14
0602030502	Clube Sénior	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
0602030503	Comemorações 25 de Abril	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030599	Outras	336,38	30,89	0,00	30,89	30,89	305,49	305,49	0,00	9,18
0700000000	Aquisição de bens de capital	66.520,78	36.949,92	0,00	36.949,92	36.949,92	29.570,86	29.570,86	0,00	55,55
0701000000	Investimentos	66.520,78	36.949,92	0,00	36.949,92	36.949,92	29.570,86	29.570,86	0,00	55,55
0701040000	Construções diversas	24.531,48	12.323,41	0,00	12.323,41	12.323,41	12.208,07	12.208,07	0,00	50,24
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.000,00	2.248,01	0,00	2.248,01	2.248,01	2.751,99	2.751,99	0,00	44,96
0701040400	Iluminação Pública	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e Jardins	2.696,48	2.696,48	0,00	2.696,48	2.696,48	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040600	Instalações Desportivas e Recreativas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e Trânsito	7.000,00	6.765,33	0,00	6.765,33	6.765,33	234,67	234,67	0,00	96,65
0701041200	Cemitérios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	2.835,00	613,59	0,00	613,59	613,59	2.221,41	2.221,41	0,00	21,64
0701041301	Mobiliário Urbano	945,00	613,59	0,00	613,59	613,59	331,41	331,41	0,00	64,93
0701041302	Abrigo de Passageiros	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701060200	Outro	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701060201	Veículos de Passageiros ou de Mercadorias	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 010000		563.746,29	264.768,46	0,00	264.768,46	264.377,61	298.977,83	299.368,68	390,85	46,90
Total Geral / Transporte		563.746,29	264.768,46	0,00	264.768,46	264.377,61	298.977,83	299.368,68	390,85	46,90

FREGUESIA CALDAS DA RAINHA - SANTO ONOFRE E SERRA DE BOURO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	
0701070000	Equipamento de informática	1.500,00	334,56	0,00	334,56	334,56	1.165,44	1.165,44	0,00	22,30
0701080000	Software Informático	1.500,00	931,55	0,00	931,55	931,55	568,45	568,45	0,00	62,10
0701090000	Equipamento administrativo	3.500,00	1.762,40	0,00	1.762,40	1.762,40	1.737,60	1.737,60	0,00	50,35
0701100000	Equipamento básico	7.500,00	5.598,00	0,00	5.598,00	5.598,00	1.902,00	1.902,00	0,00	74,64
0701100200	Outro	7.500,00	5.598,00	0,00	5.598,00	5.598,00	1.902,00	1.902,00	0,00	74,64
0701100201	Máquinas	7.500,00	5.598,00	0,00	5.598,00	5.598,00	1.902,00	1.902,00	0,00	74,64
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	10.989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,30	10.989,30	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		589.735,59	273.394,97	0,00	273.394,97	273.004,12	316.340,62	316.731,47	390,85	46,29
Total Geral / Transporte		589.735,59	273.394,97	0,00	273.394,97	273.004,12	316.340,62	316.731,47	390,85	46,29