

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 23/04/2019

Ano: 2018

(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	117 847,07	108 534,57	0,00	108 534,57	108 534,57	9 112,50	0,00	92,25	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	88 861,07	83 798,06	0,00	83 798,06	83 798,06	5 063,01	0,00	94,30	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	34 403,58	34 400,98	0,00	34 400,98	34 400,98	2,60	0,00	99,99	
0101030000	Pessoal de função pública	17 796,00	14 829,80	0,00	14 829,80	14 829,80	2 966,20	0,00	83,33	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	21 053,00	20 693,39	0,00	20 693,39	20 693,39	359,61	0,00	98,29	
0101110000	Representação	2 255,49	2 221,96	0,00	2 221,96	2 221,96	33,53	0,00	98,51	
0101130000	Subsídio de refeição	4 984,00	4 707,99	0,00	4 707,99	4 707,99	276,01	0,00	94,46	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8 369,00	6 943,94	0,00	6 943,94	6 943,94	1 425,06	0,00	82,97	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	11 218,00	8 025,54	0,00	8 025,54	8 025,54	3 192,46	0,00	71,54	
0102020000	Horas extraordinárias	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	1 036,00	928,02	0,00	928,02	928,02	107,98	0,00	89,58	
0102130000	Outros suplementos e prémios	9 332,00	7 097,52	0,00	7 097,52	7 097,52	2 234,48	0,00	76,06	
0103000000	Segurança social	17 568,00	16 710,97	0,00	16 710,97	16 710,97	857,03	0,00	95,12	
0103050000	Contribuições para a segurança social	16 318,00	15 512,57	0,00	15 512,57	15 512,57	805,43	0,00	95,06	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	2 500,00	2 248,87	0,00	2 248,87	2 248,87	251,13	0,00	89,95	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	5 519,00	5 064,94	0,00	5 064,94	5 064,94	454,06	0,00	91,77	
0103050300	Segurança social - Regime geral	8 299,00	8 198,76	0,00	8 198,76	8 198,76	100,24	0,00	98,79	
0103090000	Seguros	1 250,00	1 198,40	0,00	1 198,40	1 198,40	51,60	0,00	95,87	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	490 922,89	265 574,75	0,00	265 574,75	249 183,13	225 348,14	16 391,62	50,76	
0201000000	Aquisição de bens	46 097,89	12 809,30	0,00	12 809,30	12 809,30	33 288,59	0,00	27,79	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	4 572,89	984,29	0,00	984,29	984,29	3 588,60	0,00	21,52	
0201020100	Gasolina	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	117 847,07	108 534,57	0,00	108 534,57	108 534,57	9 312,50	0,00	92,10	
	Total Geral / Transporte	117 847,07	108 534,57	0,00	108 534,57	108 534,57	9 312,50	0,00	92,10	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

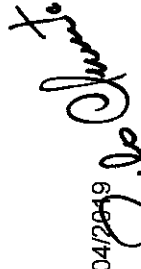
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 23/04/2019

Ano: 2018

(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	
0201020200	Gasóleo	3 522,89	807,22	0,00	807,22	807,22	2 715,67	0,00	22,91	
0201029900	Outros	850,00	177,07	0,00	177,07	177,07	672,93	0,00	20,83	
0201040000	Limpeza e higiene	950,00	77,67	0,00	77,67	77,67	872,33	0,00	8,18	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 250,00	662,00	0,00	662,00	662,00	588,00	0,00	52,96	
0201080000	Material de escritório	3 400,00	1 456,47	0,00	1 456,47	1 456,47	1 943,53	0,00	42,84	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	275,00	101,40	0,00	101,40	101,40	173,60	0,00	36,87	
0201090200	Produtos farmacêuticos	275,00	101,40	0,00	101,40	101,40	173,60	0,00	36,87	
0201120000	Material de transporte - Peças	1 450,00	540,03	0,00	540,03	540,03	909,97	0,00	37,24	
0201140000	Outro material - Peças	1 600,00	1 094,94	0,00	1 094,94	1 094,94	505,06	0,00	68,43	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	11 650,00	5 691,12	0,00	5 691,12	5 691,12	5 958,88	0,00	48,85	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 150,00	720,42	0,00	720,42	720,42	429,58	0,00	62,65	
0201180000	Livros e documentação técnica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 000,00	465,00	0,00	465,00	465,00	535,00	0,00	46,50	
0201210000	Outros bens	17 600,00	1 015,96	0,00	1 015,96	1 015,96	16 584,04	0,00	5,77	
0201210100	Material de construção	13 100,00	368,17	0,00	368,17	368,17	12 731,83	0,00	2,81	
0201219900	Outros	4 500,00	647,79	0,00	647,79	647,79	3 852,21	0,00	14,40	
0202000000	Aquisição de serviços	444 825,00	252 765,45	0,00	252 765,45	236 373,83	208 451,17	16 391,62	53,14	
0202010000	Encargos das instalações	38 500,00	33 720,73	0,00	33 720,73	33 720,73	4 779,27	0,00	87,59	
0202010100	Consumo de água	12 750,00	12 622,79	0,00	12 622,79	12 622,79	127,21	0,00	99,00	
0202010200	Consumo de electricidade	25 750,00	21 097,94	0,00	21 097,94	21 097,94	4 652,06	0,00	81,93	
0202020000	Limpeza e higiene	25 250,00	18 942,10	0,00	18 942,10	18 942,10	6 307,90	0,00	75,02	
	Total / Transporte: 010000	227 494,96	174 006,70	0,00	174 006,70	174 006,70	53 488,26	0,00	76,49	
	Total Geral / Transporte	227 494,96	174 006,70	0,00	174 006,70	174 006,70	53 488,26	0,00	76,49	


 Data: 23/04/2019

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
 (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	
0202030000	Conservação de bens	118 650,00	58 598,86	0,00	58 598,86	58 597,24	60 051,14	60 052,76	1,62	49,39
0202080000	Locação de outros bens	3 200,00	2 829,00	0,00	2 829,00	2 829,00	371,00	371,00	0,00	88,41
0202090000	Comunicações	14 400,00	10 421,64	0,00	10 421,64	10 421,64	3 978,36	3 978,36	0,00	72,37
0202100000	Transportes	3 150,00	1 580,10	0,00	1 580,10	1 580,10	1 569,90	1 569,90	0,00	50,16
0202120000	Seguros	7 500,00	5 272,44	0,00	5 272,44	5 272,44	2 227,56	2 227,56	0,00	70,30
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15 250,00	12 324,55	0,00	12 324,55	12 324,55	2 925,45	2 925,45	0,00	80,82
0202150000	Formação	675,00	366,05	0,00	366,05	366,05	308,95	308,95	0,00	54,23
0202170000	Publicidade	7 400,00	4 748,06	0,00	4 748,06	4 748,06	2 651,94	2 651,94	0,00	64,16
0202180000	Vigilância e segurança	4 250,00	1 210,32	0,00	1 210,32	1 210,32	3 039,68	3 039,68	0,00	28,48
0202190000	Assistência técnica	21 000,00	15 016,94	0,00	15 016,94	15 016,94	5 983,06	5 983,06	0,00	71,51
0202200000	Outros trabalhos especializados	67 300,00	19 903,74	0,00	19 903,74	3 513,74	47 386,26	63 786,26	16 390,00	5,22
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	2 000,00	1 503,81	0,00	1 503,81	1 503,81	496,19	496,19	0,00	75,19
0202250000	Outros serviços	116 250,00	66 327,11	0,00	66 327,11	66 327,11	49 922,89	49 922,89	0,00	57,06
0400000000	Transferências correntes	148 350,00	130 520,00	0,00	130 520,00	121 552,00	17 830,00	26 798,00	8 968,00	81,94
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	148 350,00	130 520,00	0,00	130 520,00	121 552,00	17 830,00	26 798,00	8 968,00	81,94
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	148 350,00	130 520,00	0,00	130 520,00	121 552,00	17 830,00	26 798,00	8 968,00	81,94
0600000000	Outras despesas correntes	18 249,14	4 737,59	0,00	4 737,59	4 737,59	13 511,55	13 511,55	0,00	25,96
0602000000	Diversas	18 249,14	4 737,59	0,00	4 737,59	4 737,59	13 511,55	13 511,55	0,00	25,96
0602010000	Impostos e taxas	3 350,00	2 847,37	0,00	2 847,37	2 847,37	502,63	502,63	0,00	85,00
0602030000	Outras	14 899,14	1 890,22	0,00	1 890,22	1 890,22	13 008,92	13 008,92	0,00	12,69
0602030100	Outras restituições	1 550,00	1 332,78	0,00	1 332,78	1 332,78	217,22	217,22	0,00	85,99
0602030400	Serviços bancários	700,00	152,67	0,00	152,67	152,67	547,33	547,33	0,00	21,81
0602030500	Outras	12 649,14	404,77	0,00	404,77	404,77	12 244,37	12 244,37	0,00	3,20
	Total / Transporte: 010000	775 169,10	509 366,91	0,00	509 366,91	484 007,29	265 802,19	291 161,81	25 359,62	62,44
	Total Geral / Transporte	775 169,10	509 366,91	0,00	509 366,91	484 007,29	265 802,19	291 161,81	25 359,62	62,44

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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			
0700000000	Aquisição de bens de capital	797 442,00	0,00	797 442,00	0,00	62 803,31	725 028,69	734 638,69	8 610,00	7,88	
0701000000	Investimentos	189 350,00	0,00	189 350,00	0,00	41 296,05	139 443,95	148 053,95	8 610,00	21,81	
0701030000	Edifícios	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	420,00	107 380,00	107 380,00	0,00	0,39	
0701030100	Instalações de serviços	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	420,00	11 980,00	11 980,00	0,00	3,39	
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
0701030700	Outros	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	
0701050000	Melhoramentos fundiários	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	3 419,40	16 580,60	16 580,60	0,00	17,10	
0701070000	Equipamento de informática	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
0701080000	Software Informático	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	205,00	2 745,00	2 745,00	0,00	6,95	
0701090000	Equipamento administrativo	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 868,36	2 131,64	2 131,64	0,00	57,37	
0701100000	Equipamento básico	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	31 073,87	3 026,13	3 026,13	0,00	91,13	
0701100200	Outro	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	31 073,87	3 026,13	3 026,13	0,00	91,13	
0701110000	Ferramentas e utensílios	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 771,92	1 228,08	1 228,08	0,00	59,06	
0701130000	Investimentos incorpóreos	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 537,50	962,50	962,50	0,00	61,50	
0701150000	Outros investimentos	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	390,00	9 000,00	8 610,00	0,00	
0703000000	Bens de domínio público	608 092,00	0,00	608 092,00	0,00	21 507,26	586 584,74	586 584,74	0,00	3,54	
0703020000	Edifícios	503 742,00	0,00	503 742,00	0,00	0,00	503 742,00	503 742,00	0,00	0,00	
0703020700	Outros	503 742,00	0,00	503 742,00	0,00	0,00	503 742,00	503 742,00	0,00	0,00	
0703030000	Outras construções e infraestruturas	90 750,00	0,00	90 750,00	0,00	18 422,33	72 327,67	72 327,67	0,00	20,30	
0703030100	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
0703030500	Parques e jardins	42 250,00	0,00	42 250,00	0,00	16 974,00	25 276,00	25 276,00	0,00	40,18	
0703030600	Instalações desportivas e recreativas	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
0703030700	Captação e distribuição de água	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
0703030900	Sinalização e trânsito	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	1 448,33	3 051,67	3 051,67	0,00	32,19	
Total / Transporte: 010000		1 559 011,10	0,00	1 559 011,10	0,00	543 725,67	981 315,81	1 015 285,43	33 969,62	34,88	
Total Geral / Transporte		1 559 011,10	0,00	1 559 011,10	0,00	543 725,67	981 315,81	1 015 285,43	33 969,62	34,88	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 23/04/2019

Apr: 2018

(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	
0703060000	Outros bens de domínio público	13 600,00	3 084,93	0,00	3 084,93	3 084,93	10 515,07	10 515,07	0,00	22,68
	Total / Transporte: 010000	1 572 611,10	580 780,22	0,00	580 780,22	546 810,60	991 830,88	1 025 800,50	33 969,62	34,77
	Total Geral / Transporte	1 572 611,10	580 780,22	0,00	580 780,22	546 810,60	991 830,88	1 025 800,50	33 969,62	34,77

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Pavilhão de Marrazes

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 23/04/2019

And: 2018

(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	9 970,00	8 323,57	0,00	8 323,57	8 323,57	1 646,43	0,00	83,49	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	5 870,00	5 732,62	0,00	5 732,62	5 732,62	137,38	0,00	97,66	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4 660,00	4 640,00	0,00	4 640,00	4 640,00	20,00	0,00	99,57	
0101130000	Subsídio de refeição	810,00	705,96	0,00	705,96	705,96	104,04	0,00	87,16	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	400,00	386,66	0,00	386,66	386,66	13,34	0,00	96,67	
0103000000	Segurança social	4 100,00	2 590,95	0,00	2 590,95	2 590,95	1 509,05	0,00	63,19	
0103050000	Contribuições para a segurança social	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	
0103050300	Segurança social - Regime geral	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	2 950,00	2 590,95	0,00	2 590,95	2 590,95	359,05	0,00	87,83	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	43 380,00	26 382,78	0,00	26 382,78	26 382,78	16 997,22	0,00	60,82	
0201000000	Aquisição de bens	5 975,00	1 681,04	0,00	1 681,04	1 681,04	4 293,96	0,00	28,13	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 500,00	451,82	0,00	451,82	451,82	1 048,18	0,00	30,12	
0201029900	Outros	1 500,00	451,82	0,00	451,82	451,82	1 048,18	0,00	30,12	
0201040000	Limpeza e higiene	1 200,00	387,45	0,00	387,45	387,45	812,55	0,00	32,29	
0201140000	Outro material - Peças	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	63,49	0,00	63,49	63,49	436,51	0,00	12,70	
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 000,00	778,28	0,00	778,28	778,28	221,72	0,00	77,83	
0201210000	Outros bens	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
0201210100	Material de construção	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	
0201219900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	37 405,00	24 701,74	0,00	24 701,74	24 701,74	12 703,26	0,00	66,04	
0202010000	Encargos das instalações	11 250,00	8 377,68	0,00	8 377,68	8 377,68	2 872,32	0,00	74,47	
	Total / Transporte: 020000	15 945,00	10 004,61	0,00	10 004,61	10 004,61	5 940,39	0,00	62,74	
	Total Geral / Transporte	1 588 556,10	590 784,63	0,00	590 784,63	556 815,21	997 771,27	33 969,62	35,05	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Pavilhão de Marrazes

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 23/04/2019

Ano: 2018

(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	
0202010100	Consumo de água	2 250,00	1 097,96	0,00	1 097,96	1 097,96	1 152,04	0,00	48,80	
0202010200	Consumo de electricidade	9 000,00	7 279,72	0,00	7 279,72	7 279,72	1 720,28	0,00	80,89	
0202020000	Limpeza e higiene	17 780,00	12 960,00	0,00	12 960,00	12 960,00	4 820,00	0,00	72,89	
0202030000	Conservação de bens	5 300,00	2 985,79	0,00	2 985,79	2 985,79	2 314,21	0,00	56,34	
0202080000	Locação de outros bens	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	1 700,00	220,37	0,00	220,37	220,37	1 479,63	0,00	12,96	
0202170000	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0202180000	Vigilância e segurança	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	450,00	157,90	0,00	157,90	157,90	292,10	0,00	35,09	
0202250000	Outros serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0600000000	Outras despesas correntes	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
0602000000	Diversas	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
0602010000	Impostos e taxas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0602030100	Outras restituições	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0602030500	Outras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
Total / Transporte: 020000		54 100,00	34 706,35	0,00	34 706,35	34 706,35	19 393,65	0,00	64,15	
Total Geral / Transporte		1 626 711,10	615 486,57	0,00	615 486,57	581 516,95	1 045 194,15	33 969,62	35,75	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Cemitérios

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 23/04/2019

Ano: 2018

(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	10 386,00	3 310,67	0,00	3 310,67	3 310,67	7 075,33	0,00	31,88	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	5 679,00	3 310,67	0,00	3 310,67	3 310,67	2 368,33	0,00	58,30	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 924,00	2 402,62	0,00	2 402,62	2 402,62	521,38	0,00	82,17	
0101130000	Subsídio de refeição	1 155,00	300,51	0,00	300,51	300,51	854,49	0,00	26,02	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1 600,00	607,54	0,00	607,54	607,54	992,46	0,00	37,97	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0103000000	Segurança social	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,00	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407,00	0,00	0,00	
0103050300	Segurança social - Regime geral	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407,00	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	46 650,00	30 865,38	0,00	30 865,38	30 865,38	15 684,62	0,00	66,31	
0201000000	Aquisição de bens	4 100,00	270,04	0,00	270,04	270,04	3 829,96	0,00	6,59	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	900,00	126,95	0,00	126,95	126,95	773,05	0,00	14,11	
0201020100	Gasolina	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
0201020200	Gasóleo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
0201029900	Outros	600,00	126,95	0,00	126,95	126,95	473,05	0,00	21,16	
0201080000	Material de escritório	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201090100	Produtos químicos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201090200	Produtos farmacêuticos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201140000	Outro material - Peças	650,00	6,50	0,00	6,50	6,50	643,50	0,00	1,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	750,00	136,59	0,00	136,59	136,59	613,41	0,00	18,21	
	Total / Transporte: 040000	12 836,00	3 580,71	0,00	3 580,71	3 580,71	9 255,29	0,00	27,90	
	Total Geral / Transporte	1 639 547,10	619 067,28	0,00	619 067,28	585 097,66	1 054 449,44	33 969,62	35,89	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/04/2019

Código Orgânico: 040000 Cemitérios

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0201180000	Livros e documentação técnica	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
0201210100	Materiais de construção	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	42 450,00	0,00	0,00	30 595,34	30 595,34	11 854,66	11 854,66	0,00	72,07
0202010000	Encargos das instalações	6 550,00	0,00	0,00	3 754,18	3 754,18	2 795,82	2 795,82	0,00	57,32
0202010100	Consumo de água	4 700,00	0,00	0,00	2 838,97	2 838,97	1 861,03	1 861,03	0,00	60,40
0202010200	Consumo de electricidade	1 850,00	0,00	0,00	915,21	915,21	934,79	934,79	0,00	49,47
0202020000	Limpeza e higiene	6 200,00	0,00	0,00	5 614,95	5 614,95	585,05	585,05	0,00	90,56
0202030000	Conservação de bens	2 800,00	0,00	0,00	1 039,55	1 039,55	1 760,45	1 760,45	0,00	37,13
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	350,00	0,00	0,00	266,66	266,66	83,34	83,34	0,00	76,19
0202180000	Vigilância e segurança	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	26 450,00	0,00	0,00	19 920,00	19 920,00	6 530,00	6 530,00	0,00	75,31
0600000000	Outras despesas correntes	289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	289,46	289,46	0,00	0,00
0602000000	Diversas	289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	289,46	289,46	0,00	0,00
0602030000	Outras	289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	289,46	289,46	0,00	0,00
0602030500	Outras	289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	289,46	289,46	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	20 000,00	0,00	0,00	18 705,56	18 705,56	1 294,44	1 294,44	0,00	93,53
0703000000	Bens de domínio público	20 000,00	0,00	0,00	18 705,56	18 705,56	1 294,44	1 294,44	0,00	93,53
0703030000	Outras construções e infraestruturas	20 000,00	0,00	0,00	18 705,56	18 705,56	1 294,44	1 294,44	0,00	93,53
0703031200	Cemitérios	20 000,00	0,00	0,00	18 705,56	18 705,56	1 294,44	1 294,44	0,00	93,53
	Total / Transporte: 040000	77 225,46	52 881,61	0,00	668 368,18	52 881,61	24 343,85	24 343,85	0,00	68,48
	Total Geral / Transporte	1 703 936,56	668 368,18	0,00	634 398,56	1 035 568,38	1 069 538,00	33 969,62	0,00	37,23

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Município de Leiria

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 23/04/2019

Ano: 2018

(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	2 655,00	2 137,81	0,00	2 137,81	2 137,81	517,19	0,00	80,52	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 205,00	2 137,81	0,00	2 137,81	2 137,81	67,19	0,00	96,95	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	100,00	
0101130000	Subsídio de refeição	315,00	252,81	0,00	252,81	252,81	62,19	0,00	80,26	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	150,00	145,00	0,00	145,00	145,00	5,00	0,00	96,67	
0103000000	Segurança social	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
0103050300	Segurança social - Regime geral	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	339 561,54	290 233,22	0,00	290 233,22	260 192,85	49 348,32	30 040,37	76,62	
0201000000	Aquisição de bens	25 050,00	17 561,04	0,00	17 561,04	17 092,59	7 498,96	458,45	68,23	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	8 150,00	5 175,29	0,00	5 175,29	5 175,29	2 974,71	0,00	63,50	
0201020100	Gasolina	1 700,00	646,73	0,00	646,73	646,73	1 053,27	0,00	38,04	
0201020200	Gasóleo	5 950,00	4 240,65	0,00	4 240,65	4 240,65	1 709,35	0,00	71,27	
0201029900	Outros	500,00	287,91	0,00	287,91	287,91	212,09	0,00	57,58	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
0201090100	Produtos químicos	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	750,00	426,20	0,00	426,20	426,20	323,80	0,00	56,83	
0201140000	Outro material - Peças	950,00	565,95	0,00	565,95	565,95	384,05	0,00	59,57	
0201170000	Ferramentas e utensílios	750,00	12,48	0,00	12,48	12,48	737,52	0,00	1,66	
0201210000	Outros bens	13 250,00	11 371,12	0,00	11 371,12	10 912,67	1 878,88	458,45	82,36	
0201210100	Material de construção	12 500,00	11 134,44	0,00	11 134,44	10 675,99	1 365,56	458,45	85,41	
0201219900	Outros	750,00	236,68	0,00	236,68	236,68	513,32	0,00	31,56	
0202000000	Aquisição de serviços	314 531,54	272 682,18	0,00	272 682,18	243 100,26	41 849,36	29 581,92	77,29	
	Total / Transporte: 050000	27 705,00	19 688,85	0,00	19 688,85	19 230,40	8 016,15	458,45	69,41	
	Total Geral / Transporte	1 731 641,56	688 057,03	0,00	688 057,03	653 628,96	1 043 584,53	34 428,07	37,75	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Município de Leiria

Classificação inicial:00000000000 Final:99999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 23/04/2019

Ano:2018

(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	
0202020000	Limpeza e higiene	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	311 281,54	272 682,18	0,00	272 682,18	243 100,26	68 181,28	29 581,92	78,10	78,10
0202080000	Locação de outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	342 736,54	292 371,03	0,00	292 371,03	262 330,66	80 405,88	30 040,37	76,54	76,54
	Total Geral / Transporte	2 046 673,10	960 739,21	0,00	960 739,21	896 729,22	1 149 943,88	64 009,99	43,81	43,81