

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Paulo Oliveira

Ano: 2019

(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	197 122,59	186 910,98	0,00	186 910,98	186 910,98	10 211,61	10 211,61	0,00	94,82
0101000000	Remunerações certas e permanentes	141 529,88	140 411,94	0,00	140 411,94	140 411,94	1 117,94	1 117,94	0,00	99,21
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	49 371,00	49 299,00	0,00	49 299,00	49 299,00	72,00	72,00	0,00	99,85
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	18 896,00	18 883,35	0,00	18 883,35	18 883,35	12,65	12,65	0,00	99,93
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	38 861,00	38 691,65	0,00	38 691,65	38 691,65	169,35	169,35	0,00	99,56
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1 971,00	1 844,69	0,00	1 844,69	1 844,69	126,31	126,31	0,00	93,59
0101110000	Representação	6 665,88	6 665,88	0,00	6 665,88	6 665,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	8 382,00	7 713,09	0,00	7 713,09	7 713,09	668,91	668,91	0,00	92,02
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	17 383,00	17 314,28	0,00	17 314,28	17 314,28	68,72	68,72	0,00	99,60
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	11 239,22	9 826,01	0,00	9 826,01	9 826,01	1 413,21	1 413,21	0,00	87,43
0102020000	Horas extraordinárias	1 600,00	1 519,85	0,00	1 519,85	1 519,85	80,15	80,15	0,00	94,99
0102040000	Ajudas de custo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2 639,22	2 604,62	0,00	2 604,62	2 604,62	34,60	34,60	0,00	98,69
0102130000	Outros suplementos e prémios	6 750,00	5 701,54	0,00	5 701,54	5 701,54	1 048,46	1 048,46	0,00	84,47
0103000000	Segurança social	44 353,49	36 673,03	0,00	36 673,03	36 673,03	7 680,46	7 680,46	0,00	82,68
0103010000	Encargos com a saúde	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	32 260,00	30 876,40	0,00	30 876,40	30 876,40	1 383,60	1 383,60	0,00	95,71
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	7 350,00	6 024,88	0,00	6 024,88	6 024,88	1 325,12	1 325,12	0,00	81,97
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	5 505,00	5 488,46	0,00	5 488,46	5 488,46	16,54	16,54	0,00	99,70
0103050300	Segurança social - Regime geral	19 405,00	19 363,06	0,00	19 363,06	19 363,06	41,94	41,94	0,00	99,78
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	543,49	543,49	0,00	543,49	543,49	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	9 550,00	5 253,14	0,00	5 253,14	5 253,14	4 296,86	4 296,86	0,00	55,01
	Total / Transporte: 010000	197 122,59	186 910,98	0,00	186 910,98	186 910,98	10 211,61	10 211,61	0,00	94,82
	Total Geral / Transporte	197 122,59	186 910,98	0,00	186 910,98	186 910,98	10 211,61	10 211,61	0,00	94,82

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2020

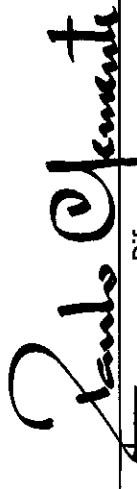
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(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	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	320 885,34	245 924,85	0,00	245 924,85	241 887,38	74 960,49	78 997,96	4 037,47	75,38
0201000000	Aquisição de bens	44 550,00	28 638,36	0,00	28 638,36	28 452,36	15 911,64	16 097,64	186,00	63,87
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	4 000,00	2 693,05	0,00	2 693,05	2 693,05	1 306,95	1 306,95	0,00	67,33
0201020100	Gasolina	150,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	0,00	33,33
0201020200	Gasóleo	3 200,00	2 252,34	0,00	2 252,34	2 252,34	947,66	947,66	0,00	70,39
0201020900	Outros	650,00	390,71	0,00	390,71	390,71	259,29	259,29	0,00	60,11
0201040000	Limpeza e higiene	900,00	333,68	0,00	333,68	333,68	566,32	566,32	0,00	37,08
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 800,00	1 546,32	0,00	1 546,32	1 546,32	253,68	253,68	0,00	85,91
0201080000	Material de escritório	3 150,00	1 913,72	0,00	1 913,72	1 913,72	1 236,28	1 236,28	0,00	60,75
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	300,00	71,77	0,00	71,77	71,77	228,23	228,23	0,00	23,92
0201090100	Produtos químicos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201090200	Produtos farmacêuticos	250,00	71,77	0,00	71,77	71,77	178,23	178,23	0,00	28,71
0201120000	Material de transporte - Peças	1 250,00	83,64	0,00	83,64	83,64	1 166,36	1 166,36	0,00	6,68
0201140000	Outro material - Peças	1 200,00	815,86	0,00	815,86	815,86	384,14	384,14	0,00	67,99
0201150000	Prémios, condecorações e oréntas	18 350,00	14 685,86	0,00	14 685,86	14 499,86	3 664,14	3 850,14	186,00	79,02
0201170000	Ferramentas e utensílios	750,00	660,90	0,00	660,90	660,90	89,10	89,10	0,00	88,12
0201180000	Livros e documentação técnica	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	3 600,00	3 052,86	0,00	3 052,86	3 052,86	547,14	547,14	0,00	84,80
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	3 850,00	270,00	0,00	270,00	270,00	3 580,00	3 580,00	0,00	7,01
0201210000	Outros bens	4 950,00	2 510,70	0,00	2 510,70	2 510,70	2 439,30	2 439,30	0,00	50,72
0201210100	Materiais de construção	2 200,00	1 482,94	0,00	1 482,94	1 482,94	717,06	717,06	0,00	67,41
0201219900	Outros	2 750,00	1 027,76	0,00	1 027,76	1 027,76	1 722,24	1 722,24	0,00	37,37
	Total / Transporte: 010000	241 872,59	215 549,34	0,00	215 549,34	215 363,34	26 123,25	26 309,25	186,00	89,11
	Total Geral / Transporte	241 872,59	215 549,34	0,00	215 549,34	215 363,34	26 123,25	26 309,25	186,00	89,11

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Paulo Oliveira

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202000000	Aquisição de serviços	276 335,34	217 286,49	217 286,49	0,00	217 286,49	213 435,02	59 048,85	62 900,32	3 851,47	77,24	
0202010000	Encargos das instalações	32 500,00	28 000,90	28 000,90	0,00	28 000,90	28 000,90	4 499,10	4 499,10	0,00	86,16	
0202010100	Consumo de água	13 500,00	12 959,48	12 959,48	0,00	12 959,48	12 959,48	540,52	540,52	0,00	96,00	
0202010200	Consumo de electricidade	19 000,00	15 041,42	15 041,42	0,00	15 041,42	15 041,42	3 958,58	3 958,58	0,00	79,17	
0202020000	Limpeza e higiene	20 696,78	18 678,54	18 678,54	0,00	18 678,54	18 678,54	2 018,24	2 018,24	0,00	90,25	
0202030000	Conservação de bens	28 750,00	16 059,99	16 059,99	0,00	16 059,99	16 059,99	12 690,01	12 690,01	0,00	55,86	
0202080000	Locação de outros bens	2 750,00	1 644,90	1 644,90	0,00	1 644,90	1 644,90	1 105,10	1 105,10	0,00	59,81	
0202090000	Comunicações	13 900,00	12 640,07	12 640,07	0,00	12 640,07	8 788,60	1 259,93	5 111,40	3 851,47	63,23	
0202100000	Transportes	12 904,00	11 846,33	11 846,33	0,00	11 846,33	11 846,33	1 057,67	1 057,67	0,00	91,80	
0202120000	Seguros	7 950,00	6 672,39	6 672,39	0,00	6 672,39	6 672,39	1 277,61	1 277,61	0,00	83,93	
0202130000	Deslocações e estadas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16 500,00	9 587,85	9 587,85	0,00	9 587,85	9 587,85	6 912,15	6 912,15	0,00	58,11	
0202150000	Formação	1 700,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	600,00	600,00	0,00	64,71	
0202170000	Publicidade	4 000,00	2 457,96	2 457,96	0,00	2 457,96	2 457,96	1 542,04	1 542,04	0,00	61,45	
0202180000	Vigilância e segurança	6 500,00	1 869,98	1 869,98	0,00	1 869,98	1 869,98	4 630,02	4 630,02	0,00	28,77	
0202190000	Assistência técnica	11 000,00	7 765,12	7 765,12	0,00	7 765,12	7 765,12	3 234,88	3 234,88	0,00	70,59	
0202200000	Outros trabalhos especializados	86 170,00	81 229,13	81 229,13	0,00	81 229,13	81 229,13	4 940,87	4 940,87	0,00	94,27	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	2 000,00	1 249,43	1 249,43	0,00	1 249,43	1 249,43	750,57	750,57	0,00	62,47	
0202250000	Outros serviços	28 764,56	16 483,90	16 483,90	0,00	16 483,90	16 483,90	12 280,66	12 280,66	0,00	57,31	
0400000000	Transferências correntes	118 050,00	114 545,00	114 545,00	0,00	114 545,00	109 495,00	3 505,00	8 555,00	5 050,00	92,75	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	118 050,00	114 545,00	114 545,00	0,00	114 545,00	109 495,00	3 505,00	8 555,00	5 050,00	92,75	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	118 050,00	114 545,00	114 545,00	0,00	114 545,00	109 495,00	3 505,00	8 555,00	5 050,00	92,75	
0600000000	Outras despesas correntes	7 399,08	5 498,58	5 498,58	0,00	5 498,58	5 498,58	1 900,50	1 900,50	0,00	74,31	
0602000000	Diversas	7 399,08	5 498,58	5 498,58	0,00	5 498,58	5 498,58	1 900,50	1 900,50	0,00	74,31	
	Total / Transporte: 010000	636 057,93	547 380,83	547 380,83	0,00	547 380,83	538 293,36	88 677,10	97 764,57	9 087,47	84,63	
	Total Geral / Transporte	636 057,93	547 380,83	547 380,83	0,00	547 380,83	538 293,36	88 677,10	97 764,57	9 087,47	84,63	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)



Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferença			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602010000	Impostos e taxas	3 850,00	3 372,62	0,00	3 372,62	3 372,62	477,38	477,38	0,00	87,60
0602030000	Outras	3 549,08	2 125,96	0,00	2 125,96	2 125,96	1 423,12	1 423,12	0,00	59,90
0602030100	Outras resituições	1 250,00	960,15	0,00	960,15	960,15	289,85	289,85	0,00	76,81
0602030400	Serviços bancários	750,00	206,09	0,00	206,09	206,09	543,91	543,91	0,00	27,48
0602030500	Outras	1 549,08	959,72	0,00	959,72	959,72	589,36	589,36	0,00	61,95
0700000000	Aquisição de bens de capital	432 600,00	122 529,27	0,00	122 529,27	102 769,92	310 070,73	329 830,08	19 759,35	23,76
0701000000	Investimentos	205 350,00	89 815,47	0,00	89 815,47	71 289,32	115 534,53	134 060,68	18 526,15	34,72
0701030000	Edifícios	156 250,00	48 747,81	0,00	48 747,81	48 747,81	107 502,19	107 502,19	0,00	31,20
0701030100	Instalações de serviços	156 250,00	48 747,81	0,00	48 747,81	48 747,81	107 502,19	107 502,19	0,00	31,20
0701070000	Equipamento de informática	4 250,00	2 403,42	0,00	2 403,42	2 403,42	1 846,58	1 846,58	0,00	56,55
0701080000	Software informático	6 000,00	3 781,76	0,00	3 781,76	3 781,76	2 218,24	2 218,24	0,00	63,03
0701090000	Equipamento administrativo	2 250,00	416,01	0,00	416,01	416,01	1 833,99	1 833,99	0,00	18,49
0701110000	Ferramentas e utensílios	4 100,00	3 763,32	0,00	3 763,32	3 763,32	336,68	336,68	0,00	91,79
0701150000	Outros investimentos	32 500,00	30 703,15	0,00	30 703,15	12 177,00	1 796,85	20 323,00	18 526,15	37,47
0703000000	Bens de domínio público	227 250,00	32 713,80	0,00	32 713,80	31 480,60	194 536,20	195 769,40	1 233,20	13,85
0703020000	Edifícios	201 000,00	17 625,90	0,00	17 625,90	17 625,90	183 374,10	183 374,10	0,00	8,77
0703020700	Outros	201 000,00	17 625,90	0,00	17 625,90	17 625,90	183 374,10	183 374,10	0,00	8,77
0703030000	Outras construções e infraestruturas	26 250,00	15 087,90	0,00	15 087,90	13 654,70	11 162,10	12 395,30	1 233,20	52,78
0703030500	Parques e jardins	25 000,00	14 193,07	0,00	14 193,07	12 959,87	10 806,93	12 040,13	1 233,20	51,84
0703030900	Sinalização e trânsito	1 250,00	894,83	0,00	894,83	894,83	355,17	355,17	0,00	71,59
	Total / Transporte: 010000	1 076 057,01	675 408,68	0,00	675 408,68	646 561,86	400 648,33	429 495,15	28 846,82	60,09
	Total Geral / Transporte	1 076 057,01	675 408,68	0,00	675 408,68	646 561,86	400 648,33	429 495,15	28 846,82	60,09

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2020

Código Orgânico: 020000 Pavilhão de MARRAZES

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Paulo Oliveira

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	29 559,00	26 418,32	0,00	26 418,32	26 418,32	3 140,68	0,00	89,37	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	19 949,00	19 772,19	0,00	19 772,19	19 772,19	176,81	0,00	99,11	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15 070,00	15 066,33	0,00	15 066,33	15 066,33	3,67	0,00	99,98	
0101130000	Subsidio de rejeição	2 309,00	2 165,58	0,00	2 165,58	2 165,58	143,42	0,00	93,79	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2 570,00	2 540,28	0,00	2 540,28	2 540,28	29,72	0,00	98,84	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	750,00	175,35	0,00	175,35	175,35	574,65	0,00	23,38	
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	175,35	0,00	175,35	175,35	324,65	0,00	35,07	
0102040000	Ajudas de custo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0103000000	Segurança social	8 860,00	6 470,78	0,00	6 470,78	6 470,78	2 389,22	0,00	73,03	
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0103020000	Outros encargos com a saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	4 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	3 860,00	1 000,00	0,00	79,42	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
0103050300	Segurança social - Regime geral	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	100,00	
0103090000	Seguros	3 000,00	2 610,78	0,00	2 610,78	2 610,78	389,22	0,00	87,03	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	25 150,00	9 535,04	0,00	9 535,04	9 535,04	15 614,96	0,00	37,91	
0201000000	Aquisição de bens	4 650,00	1 903,04	0,00	1 903,04	1 903,04	2 746,96	0,00	40,93	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 250,00	604,56	0,00	604,56	604,56	645,44	0,00	48,36	
0201029900	Outros	1 250,00	604,56	0,00	604,56	604,56	645,44	0,00	48,36	
0201040000	Limpeza e higiene	1 250,00	594,30	0,00	594,30	594,30	655,70	0,00	47,54	
0201100000	Material de consumo clinico	250,00	168,59	0,00	168,59	168,59	81,41	0,00	67,44	
0201140000	Outro material - Peças	250,00	36,06	0,00	36,06	36,06	213,94	0,00	14,42	
0201170000	Ferramentas e utensilios	250,00	17,32	0,00	17,32	17,32	232,68	0,00	6,93	
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Total / Transporte: 020000		32 859,00	27 839,15	0,00	27 839,15	27 839,15	5 019,85	0,00	84,72	
Total Geral / Transporte		1 108 916,01	703 247,83	0,00	703 247,83	674 401,01	405 668,18	28 846,82	60,82	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2020

Código Orgânico: 020000 Pavilhão de Marrazes

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

Paulo Oliveira

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1 200,00	482,21	0,00	482,21	482,21	717,79	0,00	40,18	
0201210100	Material de construção	750,00	334,61	0,00	334,61	334,61	415,39	0,00	44,61	
0201219900	Outros	450,00	147,60	0,00	147,60	147,60	302,40	0,00	32,80	
0202000000	Aquisição de serviços	20 500,00	7 632,00	0,00	7 632,00	7 632,00	12 868,00	0,00	37,23	
0202010000	Encargos das instalações	10 000,00	7 236,80	0,00	7 236,80	7 236,80	2 763,20	0,00	72,37	
0202010100	Consumo de água	2 000,00	1 395,76	0,00	1 395,76	1 395,76	604,24	0,00	69,79	
0202010200	Consumo de electricidade	8 000,00	5 841,04	0,00	5 841,04	5 841,04	2 158,96	0,00	73,01	
0202020000	Limpeza e higiene	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	4 500,00	190,00	0,00	190,00	190,00	4 310,00	0,00	4,22	
0202080000	Locação de outros bens	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	2 000,00	205,20	0,00	205,20	205,20	1 794,80	0,00	10,26	
0202130000	Deslocações e estadas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202150000	Formação	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0202180000	Vigilância e segurança	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
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	
	Total / Transporte: 020000	54 959,00	35 953,36	0,00	35 953,36	35 953,36	19 005,64	0,00	65,42	
	Total Geral / Transporte	1 131 016,01	711 362,04	0,00	711 362,04	682 515,22	448 500,79	28 846,82	60,35	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2020

Código Orgânico: 020000 Pavilhão de Marrazes

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Paulo Oliveira

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0602030100	Outras restituições	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	55 459,00	35 953,36	0,00	35 953,36	19 505,64	19 505,64	0,00	64,83
	Total Geral / Transporte	1 131 516,01	711 362,04	0,00	711 362,04	420 153,97	449 000,79	28 846,82	60,32

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2020

Código Orgânico: 040000 Cemitérios

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)



Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	13 460,00	12 015,27	0,00	12 015,27	12 015,27	1 444,73	0,00	89,27
0101000000	Remunerações certas e permanentes	10 112,00	9 954,69	0,00	9 954,69	9 954,69	157,31	0,00	98,44
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7 641,00	7 620,84	0,00	7 620,84	7 620,84	20,16	0,00	99,74
0101130000	Subsídio de refeição	1 155,00	1 063,71	0,00	1 063,71	1 063,71	91,29	0,00	92,10
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1 316,00	1 270,14	0,00	1 270,14	1 270,14	45,86	0,00	96,52
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	900,00	12,58	0,00	12,58	12,58	887,42	0,00	1,40
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	12,58	0,00	12,58	12,58	487,42	0,00	2,52
0102040000	Ajudas de custo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	2 448,00	2 048,00	0,00	2 048,00	2 048,00	400,00	0,00	83,66
0103050000	Contribuições para a segurança social	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	100,00
0103050300	Segurança social - Regime geral	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	124 700,00	106 152,57	0,00	106 152,57	106 152,57	18 547,43	0,00	85,13
0201000000	Aquisição de bens	3 600,00	646,56	0,00	646,56	646,56	2 953,44	0,00	17,96
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	600,00	41,24	0,00	41,24	41,24	558,76	0,00	6,87
0201020100	Gasolina	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	400,00	41,24	0,00	41,24	41,24	358,76	0,00	10,31
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	250,00	234,35	0,00	234,35	234,35	15,65	0,00	93,74
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0201090100	Produtos químicos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201090200	Produtos farmacêuticos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	750,00	12,18	0,00	12,18	12,18	737,82	0,00	1,62
0201170000	Ferramentas e utensílios	650,00	170,04	0,00	170,04	170,04	479,96	0,00	26,16
	Total / Transporte: 040000	15 910,00	12 473,08	0,00	12 473,08	12 473,08	3 436,92	0,00	78,40
	Total Geral / Transporte	1 147 426,01	723 835,12	0,00	723 835,12	684 988,30	423 590,89	28 846,82	60,57

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2020

Código Orgânico: 040000 Cemitérios

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

Unidade:EUR



Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1 050,00	188,75	0,00	188,75	188,75	861,25	0,00	17,98
0201210100	Materiais de construção	750,00	23,75	0,00	23,75	23,75	726,25	0,00	3,17
0201219900	Outros	300,00	185,00	0,00	185,00	185,00	135,00	0,00	55,00
0202000000	Aquisição de serviços	121 100,00	105 506,01	0,00	105 506,01	105 506,01	15 593,99	0,00	87,12
0202010000	Encargos das instalações	4 450,00	2 152,70	0,00	2 152,70	2 152,70	2 297,30	0,00	48,38
0202010100	Consumo de água	2 950,00	1 519,34	0,00	1 519,34	1 519,34	1 430,66	0,00	51,50
0202010200	Consumo de electricidade	1 500,00	633,36	0,00	633,36	633,36	866,64	0,00	42,22
0202020000	Limpeza e higiene	5 000,00	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	695,00	0,00	86,10
0202030000	Conservação de bens	75 350,00	65 108,31	0,00	65 108,31	65 108,31	10 241,69	0,00	86,41
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	36 000,00	33 940,00	0,00	33 940,00	33 940,00	2 060,00	0,00	94,28
0600000000	Outras despesas correntes	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		138 410,00	118 167,84	0,00	118 167,84	118 167,84	20 242,16	0,00	85,38
Total Geral / Transporte		1 269 926,01	829 529,88	0,00	829 529,88	800 693,06	469 242,95	28 846,82	63,05

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2020

Código Orgânico: 050000 Município de Leiria

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Paulo Oliveira

Ano: 2019

(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	13 175,00	12 045,57	0,00	12 045,57	12 045,57	1 129,43	1 129,43	0,00	91,43
0101000000	Remunerações certas e permanentes	10 125,00	9 945,25	0,00	9 945,25	9 945,25	179,75	179,75	0,00	98,22
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7 660,00	7 620,84	0,00	7 620,84	7 620,84	39,16	39,16	0,00	99,49
0101130000	Subsídio de refeição	1 155,00	1 054,27	0,00	1 054,27	1 054,27	100,73	100,73	0,00	91,28
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1 310,00	1 270,14	0,00	1 270,14	1 270,14	39,86	39,86	0,00	96,96
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	500,00	50,32	0,00	50,32	50,32	449,68	449,68	0,00	10,06
0102020000	Horas extraordinárias	400,00	50,32	0,00	50,32	50,32	349,68	349,68	0,00	12,58
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	2 550,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	500,00	500,00	0,00	80,39
0103050000	Contribuições para a segurança social	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103060000	Segurança social - Regime geral	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	383 890,00	336 255,73	0,00	336 255,73	336 255,73	47 634,27	47 634,27	5 746,02	86,09
0201000000	Aquisição de bens	22 000,00	15 436,72	0,00	15 436,72	15 436,72	6 563,28	6 563,28	0,00	70,17
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	10 450,00	8 555,02	0,00	8 555,02	8 555,02	1 894,98	1 894,98	0,00	81,87
0201020100	Gasolina	2 250,00	1 849,19	0,00	1 849,19	1 849,19	400,81	400,81	0,00	82,19
0201020200	Gasóleo	7 500,00	6 193,16	0,00	6 193,16	6 193,16	1 306,84	1 306,84	0,00	82,58
0201029900	Outros	700,00	512,67	0,00	512,67	512,67	187,33	187,33	0,00	73,24
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201090100	Produtos químicos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201090200	Produtos farmacêuticos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	750,00	353,75	0,00	353,75	353,75	396,25	396,25	0,00	47,17
0201140000	Outro material - Peças	4 100,00	4 084,79	0,00	4 084,79	4 084,79	15,21	15,21	0,00	99,63
	Total / Transporte: 050000	28 775,00	25 039,13	0,00	25 039,13	25 039,13	3 735,87	3 735,87	0,00	87,02
	Total Geral / Transporte	1 298 701,01	854 569,01	0,00	854 569,01	825 722,19	444 132,00	472 979,82	28 846,82	63,58

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA


CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/06/2020

Código Orgânico: 050000 Município de Leiria

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019
 (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	
0201170000	Ferramentas e utensílios	650,00	21,00	0,00	21,00	21,00	629,00	629,00	0,00	3,23
0201210000	Outros bens	5 750,00	2 422,16	0,00	2 422,16	2 422,16	3 327,84	3 327,84	0,00	42,12
0201210100	Material de construção	4 500,00	2 410,11	0,00	2 410,11	2 410,11	2 089,89	2 089,89	0,00	53,56
0201219900	Outros	1 250,00	12,05	0,00	12,05	12,05	1 237,95	1 237,95	0,00	0,96
0202000000	Aquisição de serviços	361 890,00	320 819,01	0,00	320 819,01	315 072,99	41 070,99	46 817,01	5 746,02	87,06
0202020000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	353 290,00	320 819,01	0,00	320 819,01	315 072,99	32 470,99	38 217,01	5 746,02	89,18
0202080000	Locação de outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	961,54	961,54	0,00	0,00
0602000000	Diversas	961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	961,54	961,54	0,00	0,00
0602030000	Outras	961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	961,54	961,54	0,00	0,00
0602030500	Outras	961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	961,54	961,54	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	398 026,54	348 301,30	0,00	348 301,30	342 555,28	49 725,24	55 471,26	5 746,02	86,06
	Total Geral / Transporte	1 667 952,55	1 177 831,18	0,00	1 177 831,18	1 143 238,34	490 121,37	524 714,21	34 592,84	68,54