

# FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/06/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA				Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total			Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	191 842,38	174 654,68	0,00	174 654,68	174 654,68	174 654,68	17 187,70	17 187,70	0,00	91,04
0101000000	Remunerações certas e permanentes	154 734,18	142 965,16	0,00	142 965,16	142 965,16	142 965,16	11 769,02	11 769,02	0,00	92,39
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	17 578,46	17 288,16	0,00	17 288,16	17 288,16	17 288,16	290,30	290,30	0,00	98,35
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	85 467,42	77 592,34	0,00	77 592,34	77 592,34	77 592,34	7 875,08	7 875,08	0,00	90,79
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13 862,97	13 862,97	0,00	13 862,97	13 862,97	13 862,97	0,00	0,00	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	6 711,98	6 711,98	0,00	6 711,98	6 711,98	6 711,98	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	15 511,36	11 958,39	0,00	11 958,39	11 958,39	11 958,39	3 552,97	3 552,97	0,00	77,09
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	15 101,99	15 101,99	0,00	15 101,99	15 101,99	15 101,99	0,00	0,00	0,00	100,00
0101160000	Subsídio de transporte	500,00	449,33	0,00	449,33	449,33	449,33	50,67	50,67	0,00	89,87
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5 111,08	3 882,97	0,00	3 882,97	3 882,97	3 882,97	1 228,11	1 228,11	0,00	75,97
0102050000	Abono para falhas	3 106,44	2 847,57	0,00	2 847,57	2 847,57	2 847,57	258,87	258,87	0,00	91,67
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1 994,64	1 035,40	0,00	1 035,40	1 035,40	1 035,40	959,24	959,24	0,00	51,91
0103000000	Segurança social	31 997,12	27 806,55	0,00	27 806,55	27 806,55	27 806,55	4 190,57	4 190,57	0,00	86,90
0103020000	Outros encargos com a saúde	4 464,94	3 270,39	0,00	3 270,39	3 270,39	3 270,39	1 194,55	1 194,55	0,00	73,25
0103050000	Contribuições para a segurança social	25 486,67	22 490,65	0,00	22 490,65	22 490,65	22 490,65	2 996,02	2 996,02	0,00	88,24
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	25 386,67	22 490,65	0,00	22 490,65	22 490,65	22 490,65	2 896,02	2 896,02	0,00	88,59
0103050202	Segurança social - Regime geral	25 386,67	22 490,65	0,00	22 490,65	22 490,65	22 490,65	2 896,02	2 896,02	0,00	88,59
0103050300	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	2 045,51	2 045,51	0,00	2 045,51	2 045,51	2 045,51	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	87 877,48	80 923,33	0,00	80 923,33	80 923,33	80 923,33	6 954,15	7 058,70	104,55	91,97
0201000000	Aquisição de bens	61 394,63	57 293,80	0,00	57 293,80	57 293,80	57 293,80	4 100,83	4 100,83	0,00	93,32
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3 156,37	1 956,01	0,00	1 956,01	1 956,01	1 956,01	1 200,36	1 200,36	0,00	61,97
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	22 200,00	21 356,96	0,00	21 356,96	21 356,96	21 356,96	843,04	843,04	0,00	96,20
Total / Transporte: 010000		194 998,75	176 610,69	0,00	176 610,69	176 610,69	176 610,69	18 388,06	18 388,06	0,00	90,57
Total Geral / Transporte		194 998,75	176 610,69	0,00	176 610,69	176 610,69	176 610,69	18 388,06	18 388,06	0,00	90,57

## FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/06/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0201020100	Gasolina	1 200,00	992,61	0,00	992,61	992,61	207,39	207,39	82,72
0201020200	Gasóleo	20 000,00	19 543,32	0,00	19 543,32	19 543,32	456,68	456,68	97,72
0201029900	Outros	1 000,00	821,03	0,00	821,03	821,03	178,97	178,97	82,10
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	474,97	0,00	474,97	474,97	25,03	25,03	94,99
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 250,00	1 226,54	0,00	1 226,54	1 226,54	23,46	23,46	98,12
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	23,00	0,00	23,00	23,00	77,00	77,00	23,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 508,74	1 508,74	0,00	1 508,74	1 508,74	0,00	0,00	100,00
0201080000	Material de escritório	5 000,00	4 123,82	0,00	4 123,82	4 123,82	876,18	876,18	82,48
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	20 473,20	20 473,20	0,00	20 473,20	20 473,20	0,00	0,00	100,00
0201140000	Outro material - Peças	1 629,22	1 287,35	0,00	1 287,35	1 287,35	341,87	341,87	79,02
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2 177,10	2 177,10	0,00	2 177,10	2 177,10	0,00	0,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 750,00	1 693,69	0,00	1 693,69	1 693,69	56,31	56,31	96,78
0201180000	Livros e documentação técnica	1 000,00	881,72	0,00	881,72	881,72	118,28	118,28	88,17
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	110,70	0,00	110,70	110,70	389,30	389,30	22,14
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0201210000	Outros bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	26 482,85	23 629,53	0,00	23 629,53	23 629,53	2 853,32	2 957,87	88,83
0202010000	Encargos das instalações	11 000,00	10 425,06	0,00	10 425,06	10 425,06	574,94	574,94	94,77
0202010200	Electricidade	5 000,00	4 425,06	0,00	4 425,06	4 425,06	574,94	574,94	88,50
0202010300	Rendas	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
0202030000	Conservação de bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	264 297,01	242 373,54	0,00	242 373,54	242 373,54	21 923,47	21 923,47	91,70
	Total Geral / Transporte	264 297,01	242 373,54	0,00	242 373,54	242 373,54	21 923,47	21 923,47	91,70


  
 Data: 02/06/2020
 
  
 Ano: 2019
 
  
 (Unidade: EUR)
 
  

Grau exerc. orçamental despesas		0,00	0,00
mp. por	agrar	0,00	0,00
			97,21

## Data: 02/06/2020

Ano:2019

(Unidade:EUR)

(Unidade:EUR)

02/06/2020 @FreSoft Página: 3 de 5

## FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/06/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:000000000000 Final:999999999999

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

Ano: 2019

(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	
0405010100	Associação de Freguesias do Concelho de Óbidos	2 080,44	2 049,04	0,00	2 049,04	2 049,04	31,40	31,40	0,00	98,49
0405010200	ANAFRE-Associação Nacional de Freguesias	689,70	689,70	0,00	689,70	689,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010300	Outros	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0500000000	Subsídios	4 100,00	3 119,00	0,00	3 119,00	3 119,00	981,00	981,00	0,00	76,07
0501000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4 100,00	3 119,00	0,00	3 119,00	3 119,00	981,00	981,00	0,00	76,07
0501010000	Públicas	4 100,00	3 119,00	0,00	3 119,00	3 119,00	981,00	981,00	0,00	76,07
0501010200	Outras	4 100,00	3 119,00	0,00	3 119,00	3 119,00	981,00	981,00	0,00	76,07
0501010201	Subsídios a coletividades	2 000,00	1 619,00	0,00	1 619,00	1 619,00	381,00	381,00	0,00	80,95
0501010202	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Óbidos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0501010203	Protocolo Programa Aproximação ao Cidadão	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0501010299	Subsídios-Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	19 036,80	18 868,31	0,00	18 868,31	18 868,31	168,49	168,49	0,00	99,11
0602000000	Diversas	19 036,80	18 868,31	0,00	18 868,31	18 868,31	168,49	168,49	0,00	99,11
0602010000	Impostos e taxas	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	19 021,80	18 868,31	0,00	18 868,31	18 868,31	153,49	153,49	0,00	99,19
0602030500	Outras	19 021,80	18 868,31	0,00	18 868,31	18 868,31	153,49	153,49	0,00	99,19
0602030501	Passeio a reformados	4 604,48	4 604,48	0,00	4 604,48	4 604,48	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030502	Festa de Santa Maria	599,12	529,64	0,00	529,64	529,64	69,48	69,48	0,00	88,40
0602030503	Festa de São Pedro	1 057,33	1 057,33	0,00	1 057,33	1 057,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030504	Festa de Natal (Jardins de Infância)	994,77	994,77	0,00	994,77	994,77	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030505	Mercado da Nossa Terra - Óbidos	11 583,02	11 499,01	0,00	11 499,01	11 499,01	84,01	84,01	0,00	99,27
0602030508	Outros	183,08	183,08	0,00	183,08	183,08	0,00	0,00	0,00	100,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	80 559,85	42 419,77	0,00	42 419,77	42 419,77	38 140,08	38 140,08	0,00	52,66
0701000000	Investimentos	68 758,73	30 728,65	0,00	30 728,65	30 728,65	38 030,08	38 030,08	0,00	44,69
	Total / Transporte: 010000	306 101,80	280 753,47	0,00	280 753,47	280 648,92	25 348,33	25 452,88	104,55	91,68
	Total Geral / Transporte	306 101,80	280 753,47	0,00	280 753,47	280 648,92	25 348,33	25 452,88	104,55	91,68

## FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/06/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade:EUR)

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	
0701030000	Edifícios	2 250,00	1 011,39	0,00	1 011,39	1 011,39	1 238,61	1 238,61	0,00	44,95
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030400	Creches e Jardins de Infância	1 500,00	959,42	0,00	959,42	959,42	540,58	540,58	0,00	63,96
0701030700	Outros	250,00	51,97	0,00	51,97	51,97	198,03	198,03	0,00	20,79
0701040000	Construções diversas	52 322,34	21 180,18	0,00	21 180,18	21 180,18	31 142,16	31 142,16	0,00	40,48
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	16 872,34	9 011,96	0,00	9 011,96	9 011,96	7 860,38	7 860,38	0,00	53,41
0701040200	Requalificação Estrada dos Brejos	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	8 700,00	8 614,79	0,00	8 614,79	8 614,79	85,21	85,21	0,00	99,02
0701040900	Sinalização e trânsito	1 500,00	1 339,23	0,00	1 339,23	1 339,23	160,77	160,77	0,00	89,28
0701041200	Cemitérios	250,00	67,08	0,00	67,08	67,08	182,92	182,92	0,00	26,83
0701041300	Presépio Panorâmico	5 000,00	2 147,12	0,00	2 147,12	2 147,12	2 852,88	2 852,88	0,00	42,94
0701060000	Material de transporte	2 436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,39	2 436,39	0,00	0,00
0701060200	Outro	2 436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,39	2 436,39	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2 250,00	1 941,31	0,00	1 941,31	1 941,31	308,69	308,69	0,00	86,28
0701080000	Software Informático	4 000,00	3 409,56	0,00	3 409,56	3 409,56	590,44	590,44	0,00	85,24
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	5 000,00	3 186,21	0,00	3 186,21	3 186,21	1 813,79	1 813,79	0,00	63,72
0702000000	Locação financeira	11 796,12	11 691,12	0,00	11 691,12	11 691,12	105,00	105,00	0,00	99,11
0702030000	Edifícios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	7 716,24	7 716,24	0,00	7 716,24	7 716,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0702060000	Material de informática	3 974,88	3 974,88	0,00	3 974,88	3 974,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090000	Outros investimentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		386 661,65	323 173,24	0,00	323 173,24	323 068,69	63 488,41	63 592,96	104,55	83,55
Total Geral / Transporte		386 661,65	323 173,24	0,00	323 173,24	323 068,69	63 488,41	63 592,96	104,55	83,55