

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(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	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14 313,98	14 313,98	0,00	14 313,98	14 313,98	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	73 403,69	73 403,69	0,00	73 403,69	73 403,69	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12 854,00	12 706,87	0,00	12 706,87	12 706,87	147,13	147,13	0,00	98,86
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	2 506,72	2 499,74	0,00	2 499,74	2 499,74	6,98	6,98	0,00	99,72
0101110000	Representação	2 133,12	1 670,94	0,00	1 670,94	1 670,94	462,18	462,18	0,00	78,33
0101130000	Subsídio de refeição	12 647,20	12 354,17	0,00	12 354,17	12 354,17	293,03	293,03	0,00	97,68
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	13 727,27	13 727,27	0,00	13 727,27	13 727,27	0,00	0,00	0,00	100,00
0101160000	Subsídio de transporte	460,00	452,64	0,00	452,64	452,64	7,36	7,36	0,00	98,40
0102050000	Abono para falhas	3 106,44	3 106,44	0,00	3 106,44	3 106,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1 565,65	1 011,00	0,00	1 011,00	1 011,00	554,65	554,65	0,00	64,57
0103020000	Outros encargos com a saúde	3 243,79	3 243,79	0,00	3 243,79	3 243,79	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	23 161,08	23 161,08	0,00	23 161,08	23 161,08	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	600,00	482,26	0,00	482,26	482,26	117,74	117,74	0,00	80,38
0103100000	Outras despesas de segurança social	300,00	168,27	0,00	168,27	168,27	131,73	131,73	0,00	56,09
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	6 000,00	5 412,86	0,00	5 412,86	5 412,86	587,14	587,14	0,00	90,21
0201020100	Gasolina	1 000,00	870,59	0,00	870,59	870,59	129,41	129,41	0,00	87,06
0201020200	Gasóleo	20 000,00	19 795,46	0,00	19 795,46	19 795,46	204,54	204,54	0,00	98,98
0201029900	Outros	1 700,00	1 219,04	0,00	1 219,04	1 219,04	480,96	480,96	0,00	71,71
0201040000	Limpeza e higiene	600,00	512,65	0,00	512,65	512,65	87,35	87,35	0,00	85,44
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	750,00	507,22	0,00	507,22	507,22	242,78	242,78	0,00	67,63
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	55,18	0,00	55,18	55,18	44,82	44,82	0,00	55,18
<b>Total / Transporte: 010000</b>		194 182,94	190 675,14	0,00	190 675,14	190 675,14	3 507,80	3 507,80	0,00	98,19
<b>Total Geral / Transporte</b>		194 182,94	190 675,14	0,00	190 675,14	190 675,14	3 507,80	3 507,80	0,00	98,19

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(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	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	820,79	344,91	0,00	344,91	344,91	475,88	475,88	0,00	42,02
0201080000	Material de escritório	3 000,00	2 828,96	0,00	2 828,96	2 828,96	171,04	171,04	0,00	94,30
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	24 806,02	24 541,66	0,00	24 541,66	20 951,45	264,36	3 854,57	3 590,21	84,46
0201140000	Outro material - Peças	4 000,00	3 657,57	0,00	3 657,57	3 657,57	342,43	342,43	0,00	91,44
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3 900,00	3 415,91	0,00	3 415,91	3 415,91	484,09	484,09	0,00	87,59
0201170000	Ferramentas e utensílios	2 000,00	1 490,30	0,00	1 490,30	1 490,30	509,70	509,70	0,00	74,52
0201180000	Livros e documentação técnica	10,00	0,09	0,00	0,09	0,09	9,91	9,91	0,00	0,90
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	756,45	756,45	0,00	756,45	756,45	0,00	0,00	0,00	100,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	50,00	17,20	0,00	17,20	17,20	32,80	32,80	0,00	34,40
0202010200	Electricidade	5 500,00	5 073,71	0,00	5 073,71	5 073,71	426,29	426,29	0,00	92,25
0202010300	Rendas	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	3 500,00	3 345,61	0,00	3 345,61	3 345,61	154,39	154,39	0,00	95,59
0202100000	Transportes	417,22	412,22	0,00	412,22	412,22	5,00	5,00	0,00	98,80
0202120000	Seguros	4 232,22	4 197,87	0,00	4 197,87	4 197,87	34,35	34,35	0,00	99,19
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 190,00	2 188,17	0,00	2 188,17	2 188,17	1,83	1,83	0,00	99,92
0202150000	Formação	510,00	445,00	0,00	445,00	445,00	65,00	65,00	0,00	87,25
0202170000	Publicidade	2 600,00	2 593,05	0,00	2 593,05	2 593,05	6,95	6,95	0,00	99,73
0202180000	Vigilância e segurança	957,56	655,98	0,00	655,98	655,98	301,58	301,58	0,00	68,51
<b>Total / Transporte: 010000</b>		259 603,20	252 639,80	0,00	252 639,80	249 049,59	6 963,40	10 553,61	3 590,21	95,93
<b>Total Geral / Transporte</b>		259 603,20	252 639,80	0,00	252 639,80	249 049,59	6 963,40	10 553,61	3 590,21	95,93

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(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	
0202190000	Assistência técnica	650,00	205,92	0,00	205,92	205,92	444,08	444,08	0,00	31,68
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 482,78	661,78	0,00	661,78	555,78	821,00	927,00	106,00	37,48
0202220000	Serviços de saúde	250,00	134,45	0,00	134,45	134,45	115,55	115,55	0,00	53,78
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1 000,00	413,53	0,00	413,53	413,53	586,47	586,47	0,00	41,35
0202250000	Outros serviços	500,00	93,04	0,00	93,04	93,04	406,96	406,96	0,00	18,61
0301030100	Empréstimos de curto prazo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0303030000	Edifícios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	400,00	264,91	0,00	264,91	264,91	135,09	135,09	0,00	66,23
0405010100	Associação de Freguesias do Concelho de Óbidos	2 124,36	1 847,84	0,00	1 847,84	1 847,84	276,52	276,52	0,00	86,98
0405010200	ANAFRE-Associação Nacional de Freguesias	582,06	582,06	0,00	582,06	582,06	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
0501010201	Subsídios a coletividades	5 000,00	3 219,70	0,00	3 219,70	3 219,70	1 780,30	1 780,30	0,00	64,39
0501010202	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Óbidos	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	500,00	200,00	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	0,00	40,00
0602010000	Impostos e taxas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030501	Passeio a reformados	2 325,50	2 325,50	0,00	2 325,50	2 325,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030502	Festa de Santa Maria	183,73	158,55	0,00	158,55	158,55	25,18	25,18	0,00	86,30
0602030503	Festa de São Pedro	1 123,21	1 123,21	0,00	1 123,21	1 123,21	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030504	Festa de Natal (Jardins de Infância)	500,00	382,71	0,00	382,71	382,71	117,29	117,29	0,00	76,54
0602030505	Mostra Gastronómica da Cebola	2 558,09	2 558,09	0,00	2 558,09	2 558,09	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030506	Mercado e Sabores com Fruta	3 833,21	3 833,21	0,00	3 833,21	3 833,21	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030507	Feira de Saberes e Sabores da Lagoa	3 551,28	3 492,01	0,00	3 492,01	3 492,01	59,27	59,27	0,00	98,33
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>288 292,42</b>	<b>276 196,31</b>	<b>0,00</b>	<b>276 196,31</b>	<b>272 500,10</b>	<b>12 096,11</b>	<b>15 792,32</b>	<b>3 696,21</b>	<b>94,52</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>288 292,42</b>	<b>276 196,31</b>	<b>0,00</b>	<b>276 196,31</b>	<b>272 500,10</b>	<b>12 096,11</b>	<b>15 792,32</b>	<b>3 696,21</b>	<b>94,52</b>

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(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	
0602030508	Outros	417,41	417,41	0,00	417,41	417,41	0,00	0,00	0,00	100,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	4 000,00	3 981,43	0,00	3 981,43	3 981,43	18,57	18,57	0,00	99,54
0701030400	Creches e Jardins de Infância	700,00	594,30	0,00	594,30	594,30	105,70	105,70	0,00	84,90
0701030700	Outros	1 000,00	949,74	0,00	949,74	949,74	50,26	50,26	0,00	94,97
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	22 177,05	19 832,92	0,00	19 832,92	19 832,92	2 344,13	2 344,13	0,00	89,43
0701040500	Parques e jardins	4 607,86	4 607,86	0,00	4 607,86	4 607,86	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040900	Sinalização e trânsito	6 500,00	6 304,85	0,00	6 304,85	6 304,85	195,15	195,15	0,00	97,00
0701041200	Cemitérios	1 000,00	210,23	0,00	210,23	210,23	789,77	789,77	0,00	21,02
0701041300	Presépio Panorâmico	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701060200	Outro	9 500,00	9 402,50	0,00	9 402,50	9 402,50	97,50	97,50	0,00	98,97
0701070000	Equipamento de informática	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
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	1 000,00	872,97	0,00	872,97	872,97	127,03	127,03	0,00	87,30
0701110000	Ferramentas e utensílios	9 500,00	8 978,13	0,00	8 978,13	8 960,86	521,87	539,14	17,27	94,32
0702030000	Edifícios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0702060000	Material de informática	3 500,00	3 081,14	0,00	3 081,14	3 081,14	418,86	418,86	0,00	88,03
0702090000	Outros investimentos	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
<b>Total / Transporte: 010000</b>		360 764,74	343 144,35	0,00	343 144,35	339 430,87	17 620,39	21 333,87	3 713,48	94,09
<b>Total Geral / Transporte</b>		360 764,74	343 144,35	0,00	343 144,35	339 430,87	17 620,39	21 333,87	3 713,48	94,09