

Código Orgânico: 010000 Adiministração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2010

Final: 31/12/2010

Ano:2010

(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	29.805,00	26.006,28	0,00	26.006,28	26.006,28	3.798,72	3.798,72	0,00	87,25
0101040200	Contratado por tempo indeterminado	86.950,00	80.748,21	0,00	80.748,21	80.748,21	6.201,79	6.201,79	0,00	92,87
0101060000	Pessoal contratado a termo	18.015,00	14.427,74	0,00	14.427,74	14.427,74	3.587,26	3.587,26	0,00	80,09
0101110000	Representação	5.950,00	5.865,96	0,00	5.865,96	5.865,96	84,04	84,04	0,00	98,59
0101120000	Suplementos e prémios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101130102	Subsídio de refeição - Contratos por tempo indeterminado	8.100,00	7.173,64	0,00	7.173,64	7.173,64	926,36	926,36	0,00	88,56
0101130200	Subsídio de refeição - Contratos a termo	3.050,00	2.433,90	0,00	2.433,90	2.433,90	616,10	616,10	0,00	79,80
0101130300	Subsídio de refeição - Membros de órgãos autárquicos	1.025,00	1.024,20	0,00	1.024,20	1.024,20	0,80	0,80	0,00	99,92
0101130400	Subsídio de refeição - Programas ocupacionais	2.000,00	427,00	0,00	427,00	427,00	1.573,00	1.573,00	0,00	21,35
0101140102	Subsídio de férias e Natal - Contratos por tempo indeterminado	15.300,00	14.086,45	0,00	14.086,45	14.086,45	1.213,55	1.213,55	0,00	92,07
0101140200	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal contratado a termo	4.000,00	1.839,40	0,00	1.839,40	1.839,40	2.160,60	2.160,60	0,00	45,99
0101140300	Subsídio de férias e de Natal - Membros de órgãos autárquicos	3.410,00	3.357,34	0,00	3.357,34	3.357,34	52,66	52,66	0,00	98,46
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.300,00	3.284,21	0,00	3.284,21	3.284,21	15,79	15,79	0,00	99,52
0102030000	Alimentação e alojamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102060000	Formação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2.315,00	2.314,50	0,00	2.314,50	2.314,50	0,50	0,50	0,00	99,98
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	6.015,00	4.778,07	0,00	4.778,07	4.778,07	1.236,93	1.236,93	0,00	79,44
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	950,00	767,65	0,00	767,65	767,65	182,35	182,35	0,00	80,81
Total / Transporte		190.225,00	168.534,55	0,00	168.534,55	168.534,55	21.690,45	21.690,45	0,00	88,60

Código Orgânico: 010000 Adiministração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2010

Final: 31/12/2010

Ano:2010

(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	
0103040000	Outras prestações familiares	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	13.700,00	13.651,89	0,00	13.651,89	13.651,89	48,11	48,11	0,00	99,65
0103050300	Segurança social - Regime geral	9.200,00	9.176,87	0,00	9.176,87	9.176,87	23,13	23,13	0,00	99,75
0103080000	Outras pensões	450,00	430,43	0,00	430,43	430,43	19,57	19,57	0,00	95,65
0103090000	Seguros	2.300,00	1.670,68	0,00	1.670,68	1.670,68	629,32	629,32	0,00	72,64
0201020100	Gasolina	900,00	429,62	0,00	429,62	429,62	470,38	470,38	0,00	47,74
0201020200	Gasóleo	10.211,10	9.692,12	0,00	9.692,12	9.514,94	518,98	696,16	177,18	93,18
0201029900	Outros	650,00	114,76	0,00	114,76	114,76	535,24	535,24	0,00	17,66
0201030000	Munições, explosivos e artificios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	2.000,00	426,81	0,00	426,81	426,81	1.573,19	1.573,19	0,00	21,34
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	6.500,00	2.487,62	0,00	2.487,62	2.487,62	4.012,38	4.012,38	0,00	38,27
0201060100	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.500,00	514,94	0,00	514,94	514,94	1.985,06	1.985,06	0,00	20,60
0201060200	Géneros para confeccionar - Outros	800,00	157,13	0,00	157,13	157,13	642,87	642,87	0,00	19,64
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	722,00	235,94	0,00	235,94	235,94	486,06	486,06	0,00	32,68
0201080000	Material de escritório	4.500,00	1.518,67	0,00	1.518,67	1.518,67	2.981,33	2.981,33	0,00	33,75
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	1.105,00	136,48	0,00	136,48	136,48	968,52	968,52	0,00	12,35
0201140000	Outro material - Peças	1.650,00	521,63	0,00	521,63	521,63	1.128,37	1.128,37	0,00	31,61
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	7.650,00	2.971,67	0,00	2.971,67	2.971,67	4.678,33	4.678,33	0,00	38,85
0201160300	Outras - Livros para a feira do livro	3.000,00	1.870,22	0,00	1.870,22	1.870,22	1.129,78	1.129,78	0,00	62,34
0201170000	Ferramentas e utensílios	3.460,00	925,73	0,00	925,73	925,73	2.534,27	2.534,27	0,00	26,76
0201180000	Livros e documentação técnica	75,00	68,03	0,00	68,03	68,03	6,97	6,97	0,00	90,71
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	580,00	78,12	0,00	78,12	78,12	501,88	501,88	0,00	13,47
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Total / Transporte		280.023,10	228.238,67	0,00	228.238,67	228.004,78	51.784,43	52.018,32	233,89	81,42

FREGUESIA DE RIO MAIOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2011

Código Orgânico: 010000 Adiministração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2010 Final: 31/12/2010

Ano:2010

(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	
0201210100	Aquisição de bens para reparação de valetas, bermas e caminhos	17.700,00	12.624,76	0,00	12.624,76	12.568,05	5.075,24	5.131,95	56,71	71,01
0201210200	Aquisição de bens p/ conservação e limpeza de ruas e passeios	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
0201210300	Aquisição de bilhetes para o teatro	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
0201210400	Outros bens	6.230,00	5.852,36	0,00	5.852,36	5.852,36	377,64	377,64	0,00	93,94
0202010000	Encargos das instalações	4.000,00	1.859,51	0,00	1.859,51	1.859,51	2.140,49	2.140,49	0,00	46,49
0202020000	Limpeza e higiene	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202030100	Conservação de veiculos	10.700,00	8.575,69	0,00	8.575,69	7.607,68	2.124,31	3.092,32	968,01	71,10
0202030200	Conservação de bens móveis	7.500,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	6.170,00	6.170,00	0,00	17,73
0202030300	Conservação de bens imóveis	2.050,00	451,05	0,00	451,05	151,25	1.598,95	1.898,75	299,80	7,38
0202040000	Locação de edifícios	3.588,00	3.588,00	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202060000	Locação de material de transporte	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	4.030,00	1.322,99	0,00	1.322,99	1.322,99	2.707,01	2.707,01	0,00	32,83
0202090000	Comunicações	6.000,00	3.074,61	0,00	3.074,61	3.074,61	2.925,39	2.925,39	0,00	51,24
0202100000	Transportes	3.500,00	677,65	0,00	677,65	433,85	2.822,35	3.066,15	243,80	12,40
0202110000	Representação dos serviços	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
0202120100	Seguros de veiculos	4.000,00	1.727,07	0,00	1.727,07	1.727,07	2.272,93	2.272,93	0,00	43,18
0202120200	Outros seguros	2.150,00	1.043,08	0,00	1.043,08	1.043,08	1.106,92	1.106,92	0,00	48,52
0202130000	Deslocações e estadas	2.300,00	800,00	0,00	800,00	800,00	1.500,00	1.500,00	0,00	34,78
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1.065,00	439,00	0,00	439,00	439,00	626,00	626,00	0,00	41,22
0202170000	Publicidade	4.425,00	266,10	0,00	266,10	266,10	4.158,90	4.158,90	0,00	6,01
0202180000	Vigilância e segurança	150,00	145,90	0,00	145,90	145,90	4,10	4,10	0,00	97,27
0202190000	Assistência técnica	6.350,00	4.490,82	0,00	4.490,82	4.490,82	1.859,18	1.859,18	0,00	70,72
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.500,00	144,00	0,00	144,00	144,00	1.356,00	1.356,00	0,00	9,60
0202250000	Outros serviços	13.600,00	8.577,46	0,00	8.577,46	8.577,46	5.022,54	5.022,54	0,00	63,07
Total / Transporte		374.491,10	272.603,96	0,00	272.603,96	270.858,46	101.887,14	103.632,64	1.745,50	72,33

Código Orgânico: 010000 Adiministração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2010

Final: 31/12/2010

Ano:2010

(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	
0303050000	Material de transporte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	160,00	43,44	0,00	43,44	43,44	116,56	116,56	0,00	27,15
0403010100	Escolas	5.450,00	4.926,00	0,00	4.926,00	4.926,00	524,00	524,00	0,00	90,39
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00	2.735,00	0,00	2.735,00	2.735,00	3.265,00	3.265,00	0,00	45,58
0408020000	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0501040100	Programas Ocupacionais	2.500,00	456,95	0,00	456,95	456,95	2.043,05	2.043,05	0,00	18,28
0602030100	Outras restituições	2.650,00	144,89	0,00	144,89	144,89	2.505,11	2.505,11	0,00	5,47
0701030100	Instalações de serviços - Sede da Junta	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.000,00	9.657,66	0,00	9.657,66	9.657,66	342,34	342,34	0,00	96,58
0701040900	Sinalização e trânsito	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701060200	Aquisição de veículo	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
0701080200	Venda de bens - Outros	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	2.305,00	304,63	0,00	304,63	304,63	2.000,37	2.000,37	0,00	13,22
0701100200	Outro	1.000,00	436,35	0,00	436,35	436,35	563,65	563,65	0,00	43,64
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
Total / Transporte		410.571,10	291.308,88	0,00	291.308,88	289.563,38	119.262,22	121.007,72	1.745,50	70,53
Total Geral		410.571,10	291.308,88	0,00	291.308,88	289.563,38	119.262,22	121.007,72	1.745,50	70,53