



[Handwritten signature]
Sammy
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Ano 2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 26/03/2020

Ano: 2019

Handwritten signatures and scribbles at the top of the page.

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	486 280,00	472 011,75	0,00	472 011,75	472 011,75	14 268,25	0,00	97,07
0101000000	Remunerações certas e permanentes	367 841,00	356 291,56	0,00	356 291,56	356 291,56	11 549,44	0,00	96,86
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	33 450,00	29 838,03	0,00	29 838,03	29 838,03	3 611,97	0,00	89,20
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
0101030300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
0101040000	Pessoal em Funções Públicas por tempo indeterminado	180 230,00	178 981,82	0,00	178 981,82	178 981,82	1 248,18	0,00	99,31
0101040100	Pessoal em funções públicas por tempo indeterminado	180 030,00	178 981,82	0,00	178 981,82	178 981,82	1 048,18	0,00	99,42
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal contratado a termo resolutivo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	87 000,00	84 421,12	0,00	84 421,12	84 421,12	2 578,88	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0101090100	IEFP - Estágio Emprego	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	97,04
0101110000	Representação	6 355,00	6 354,75	0,00	6 354,75	6 354,75	5,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	23 150,00	20 067,39	0,00	20 067,39	20 067,39	3 082,61	0,00	0,00
0101130100	Pessoal em Funções Públicas por tempo indeterminado	23 050,00	20 067,39	0,00	20 067,39	20 067,39	2 982,61	0,00	100,00
0101130300	Regime de permanência tempo inteiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	86,68
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	36 900,00	36 628,45	0,00	36 628,45	36 628,45	271,55	0,00	87,06
0101140100	Pessoal em funções a tempo indeterminado	32 100,00	32 012,12	0,00	32 012,12	32 012,12	87,88	0,00	0,00
0101140300	Regime de permanência tempo inteiro	4 800,00	4 616,33	0,00	4 616,33	4 616,33	183,67	0,00	99,73
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	96,17
	Total / Transporte: 010000	367 841,00	356 291,56	0,00	356 291,56	356 291,56	11 549,44	0,00	96,86
	Total Geral / Transporte	367 841,00	356 291,56	0,00	356 291,56	356 291,56	11 549,44	0,00	96,86

Handwritten signature: J. J. J.

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 26/03/2020

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	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	24 184,00	23 020,06	0,00	23 020,06	23 020,06	1 163,94	0,00	95,19
0102020000	Horas extraordinárias	17 263,00	17 262,05	0,00	17 262,05	17 262,05	0,95	0,00	99,99
0102050000	Abono para falhas	2 934,00	2 933,86	0,00	2 933,86	2 933,86	0,14	0,00	100,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	3 987,00	2 824,15	0,00	2 824,15	2 824,15	1 162,85	0,00	70,83
0102130100	Serha de presença do Executivo	2 137,00	2 137,00	0,00	2 137,00	2 137,00	0,00	0,00	100,00
0102130200	Serha de presença Membros da Assembleia de Freguesia	1 200,00	687,15	0,00	687,15	687,15	512,85	0,00	100,00
0102130300	Premios de Desempenho	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	57,26
0103000000	Segurança social	94 255,00	92 700,13	0,00	92 700,13	92 700,13	1 554,87	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	11 250,00	11 206,20	0,00	11 206,20	11 206,20	43,80	0,00	98,35
0103010100	Encargos pag à ADSE	11 250,00	11 206,20	0,00	11 206,20	11 206,20	43,80	0,00	99,61
0103020000	Outros encargos com a saúde	8 250,00	7 786,71	0,00	7 786,71	7 786,71	463,29	0,00	99,61
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	94,38
0103050000	Contribuições para a segurança social	65 850,00	64 898,17	0,00	64 898,17	64 898,17	951,83	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	65 850,00	64 898,17	0,00	64 898,17	64 898,17	951,83	0,00	98,55
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	20 850,00	20 381,60	0,00	20 381,60	20 381,60	468,40	0,00	98,55
0103050202	Segurança social - Regime geral	45 000,00	44 516,57	0,00	44 516,57	44 516,57	483,43	0,00	97,75
0103090000	Seguros	8 900,00	8 809,05	0,00	8 809,05	8 809,05	90,95	0,00	98,93
0103090100	Seguro de Acidentes de Trabalho	8 900,00	8 809,05	0,00	8 809,05	8 809,05	90,95	0,00	98,98
0200000000	Aquisição de bens e serviços	615 062,09	430 305,42	0,00	430 305,42	409 042,88	184 756,67	0,00	98,98
0201000000	Aquisição de bens	107 404,45	96 480,15	0,00	96 480,15	95 913,80	10 924,30	21 262,54	66,60
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias-Freguesia e Escolas CML	11 914,22	7 994,92	0,00	7 994,92	7 994,92	3 919,30	566,35	89,30
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	12 926,00	11 838,39	0,00	11 838,39	11 838,39	1 087,61	0,00	67,10
0201020100	Gasolina	5 700,00	5 684,27	0,00	5 684,27	5 684,27	15,73	0,00	91,69
	Total / Transporte: 010000	503 894,22	485 690,94	0,00	485 690,94	485 690,94	18 203,28	0,00	96,39
	Total Geral / Transporte	503 894,22	485 690,94	0,00	485 690,94	485 690,94	18 203,28	0,00	96,39

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 26/03/2020

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	
0201020200	Gasóleo	6 726,00	5 940,65	0,00	5 940,65	5 940,65	785,35	0,00	88,32
0201029900	Outros	500,00	213,47	0,00	213,47	213,47	286,53	0,00	42,69
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	7 000,00	5 596,50	0,00	5 596,50	5 596,50	1 403,50	0,00	79,95
0201040000	Limpeza e higiene	5 000,00	4 827,19	0,00	4 827,19	4 827,19	172,81	0,00	96,54
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	21 000,00	20 106,38	0,00	20 106,38	20 038,68	893,62	0,00	95,42
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	6 000,00	5 297,50	0,00	5 297,50	5 297,50	702,50	0,00	88,29
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 250,00	1 942,20	0,00	1 942,20	1 854,38	307,80	0,00	82,42
0201080000	Material de escritório	6 790,00	6 736,41	0,00	6 736,41	6 577,58	53,59	0,00	96,87
0201120000	Material de transporte - Peças	1 000,00	221,62	0,00	221,62	221,62	778,38	0,00	22,16
0201140000	Outro material - Peças	1 000,00	236,08	0,00	236,08	236,08	763,92	0,00	23,61
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	10 750,00	10 729,46	0,00	10 729,46	10 729,46	20,54	0,00	99,81
0201170000	Ferramentas e utensílios	5 766,36	5 386,14	0,00	5 386,14	5 236,14	380,22	0,00	90,80
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	1 150,00	1 033,05	0,00	1 033,05	1 033,05	116,95	0,00	89,83
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	7 000,00	6 824,60	0,00	6 824,60	6 722,60	175,40	0,00	96,04
0201210000	Outros bens	7 807,87	7 709,71	0,00	7 709,71	7 709,71	98,16	0,00	98,74
0202000000	Aquisição de serviços	607 657,64	333 825,27	0,00	333 825,27	313 129,08	173 832,37	0,00	61,68
0202010000	Encargos das instalações	7 500,00	5 998,90	0,00	5 998,90	5 998,90	1 501,10	0,00	79,99
0202010100	Electricidade	7 000,00	5 687,67	0,00	5 687,67	5 687,67	1 312,33	0,00	81,25
0202010200	Água	500,00	311,23	0,00	311,23	311,23	186,77	0,00	62,25
0202020000	Limpeza e higiene	16 500,00	15 871,55	0,00	15 871,55	15 871,55	628,45	0,00	96,19
0202030000	Conservação de bens	68 316,51	43 832,02	0,00	43 832,02	43 832,02	24 484,49	0,00	64,16
0202030100	Escolas - CML	38 116,51	18 651,55	0,00	18 651,55	18 651,55	19 464,96	0,00	48,93
	Total / Transporte: 010000	655 800,96	609 013,90	0,00	609 013,90	608 447,55	46 787,06	566,35	92,78
	Total Geral / Transporte	655 800,96	609 013,90	0,00	609 013,90	608 447,55	47 353,41	566,35	92,78

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 26/03/2020

Samsnub

Ano: 2019
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202030200	Equipamentos da Freguesia	22 200,00	20 260,47	0,00	20 260,47	20 260,47	1 939,53	0,00	91,26
0202030300	Bermas e Valetas-CML	8 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	3 080,00	0,00	61,50
0202080000	Locação de outros bens	12 200,00	11 192,71	0,00	11 192,71	11 192,71	1 007,29	0,00	91,74
0202090000	Comunicações	14 220,00	12 825,69	0,00	12 825,69	12 825,69	1 394,31	0,00	90,19
0202090100	Telefone	12 620,00	11 819,05	0,00	11 819,05	11 819,05	800,95	0,00	93,65
0202090200	Internet	750,00	495,55	0,00	495,55	495,55	254,45	0,00	66,07
0202090300	Serviços Postais	850,00	511,09	0,00	511,09	511,09	338,91	0,00	60,13
0202100000	Transportes	5 850,00	5 534,87	0,00	5 534,87	5 534,87	315,13	0,00	94,61
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	10 660,00	10 425,31	0,00	10 425,31	10 425,31	234,69	0,00	97,80
0202130000	Deslocações e estadias	2 630,00	1 269,80	0,00	1 269,80	1 269,80	1 360,20	0,00	48,28
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	195 114,00	60 960,19	0,00	60 960,19	48 078,24	147 035,76	12 871,95	24,64
0202140100	Estudos, Pareceres, projetos e consultoria - varios serviços	33 000,00	27 709,86	0,00	27 709,86	14 837,91	5 290,14	12 871,95	44,96
0202140200	Estudos, Pareceres, projetos e consultoria - CML	162 114,00	33 240,33	0,00	33 240,33	33 240,33	128 873,67	0,00	20,50
0202150000	Formação	1 795,00	1 788,73	0,00	1 788,73	1 788,73	6,27	0,00	99,65
0202170000	Publicidade	52 900,00	52 051,59	0,00	52 051,59	52 051,59	848,41	0,00	95,40
0202180000	Vigilância e segurança	2 800,00	2 745,41	0,00	2 745,41	1 438,67	54,59	1 361,33	51,38
0202190000	Assistência técnica	13 092,13	11 847,65	0,00	11 847,65	11 847,65	1 244,48	0,00	90,49
0202200000	Outros trabalhos especializados	38 000,00	36 708,85	0,00	36 708,85	36 708,85	1 291,15	0,00	96,60
0202220000	Serviços de saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	5 900,00	3 647,01	0,00	3 647,01	3 647,01	2 252,99	0,00	61,81
0202250000	Outros serviços	60 030,00	57 134,99	0,00	57 134,99	50 617,49	2 895,01	0,00	84,32
0202250100	Serviços recreativos, culturais, desportivos e religiosos	59 300,00	56 487,26	0,00	56 487,26	49 969,76	2 812,74	6 517,50	84,27
	Total / Transporte: 010000	1 100 612,09	901 669,44	0,00	901 669,44	860 406,90	198 942,65	21 262,54	79,99
	Total Geral / Transporte	1 100 612,09	901 669,44	0,00	901 669,44	880 406,90	198 942,65	21 262,54	79,99

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 26/03/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	
0202250200	Outros serviços	730,00	647,73	0,00	647,73	82,27	0,00	88,73
0300000000	Juros e outros encargos	1 000,00	652,22	0,00	652,22	347,78	0,00	65,22
0306000000	Outros encargos financeiros	1 000,00	652,22	0,00	652,22	347,78	0,00	65,22
0306010000	Outros encargos financeiros	1 000,00	652,22	0,00	652,22	347,78	0,00	65,22
0400000000	Transferências correntes	112 370,00	109 564,74	0,00	109 564,74	2 805,26	0,00	97,14
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	99 820,00	97 845,84	0,00	97 845,84	1 974,16	0,00	98,02
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	99 820,00	97 845,84	0,00	97 845,84	1 974,16	0,00	98,02
0407010200	Instituições educacionais	2 450,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 300,00	0,00	46,94
0407010300	Instituições Culturais	50 920,00	50 860,00	0,00	50 860,00	60,00	0,00	99,88
0407010400	Instituições desportivas	42 760,00	42 450,26	0,00	42 450,26	309,74	0,00	99,28
0407019900	Outras instituições	3 690,00	3 385,58	0,00	3 385,58	304,42	0,00	91,75
0408000000	Famílias	12 550,00	11 718,90	0,00	11 718,90	831,10	0,00	90,15
0408010000	Famílias	1 500,00	1 147,84	0,00	1 147,84	352,16	0,00	49,52
0408020000	Outras Transferências Correntes - Bolsa de Empregabilidade	11 000,00	10 571,06	0,00	10 571,06	428,94	0,00	96,10
0408030000	Projectos Sociais	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	4 000,00	1 495,38	0,00	1 495,38	2 504,62	0,00	37,38
0602000000	Diversas	4 000,00	1 495,38	0,00	1 495,38	2 504,62	0,00	37,38
0602030000	Outras	4 000,00	1 495,38	0,00	1 495,38	2 504,62	0,00	37,38
0602030200	IVA pago	2 000,00	1 207,73	0,00	1 207,73	792,27	0,00	60,39
0602030500	Outras	2 000,00	287,65	0,00	287,65	1 712,35	0,00	14,38
0700000000	Aquisição de bens de capital	872 101,27	395 039,62	0,00	395 039,62	477 061,65	0,00	44,39
0701000000	Investimentos	872 101,27	395 039,62	0,00	395 039,62	477 061,65	0,00	44,39
0701040000	Construções diversas	844 431,27	381 525,54	0,00	381 525,54	462 905,73	0,00	44,28
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	741 859,97	298 850,11	0,00	298 850,11	443 009,86	0,00	39,25
	Total / Transporte: 010000	1 218 712,09	1 014 029,51	0,00	1 014 029,51	204 682,58	21 667,54	81,43
	Total Geral / Transporte	1 218 712,09	1 014 029,51	0,00	1 014 029,51	204 682,58	21 667,54	81,43

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 26/03/2020

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0701040101	Obras	460 970,00	37 450,69	0,00	37 450,69	37 450,69	423 519,31	0,00	8,12
0701040102	Bermas e Valetas	34 825,00	34 716,20	0,00	34 716,20	34 716,20	108,80	0,00	99,69
0701040103	Calçadas	59 000,00	58 300,00	0,00	58 300,00	50 649,98	700,00	7 650,02	85,98
0701040104	Obras Diversas	187 064,97	168 383,22	0,00	168 383,22	168 383,22	18 681,75	0,00	90,01
0701040500	Parques e jardins	1 745,00	1 243,10	0,00	1 243,10	1 243,10	501,90	0,00	71,24
0701040800	Viação rural	17 326,30	16 624,31	0,00	16 624,31	16 624,31	701,99	0,00	95,95
0701040900	Simlização e trânsito	20 000,00	1 473,02	0,00	1 473,02	1 473,02	18 526,98	0,00	7,37
0701040901	Toponímia	20 000,00	1 473,02	0,00	1 473,02	1 473,02	18 526,98	0,00	7,37
0701041200	Cemitérios	63 500,00	63 335,00	0,00	63 335,00	63 335,00	165,00	0,00	99,74
0701070000	Equipamento de informática	6 000,00	4 415,23	0,00	4 415,23	4 176,61	1 584,77	0,00	69,61
0701080000	Software Informático	2 100,00	2 081,66	0,00	2 081,66	2 081,66	18,34	0,00	99,13
0701090000	Equipamento administrativo	1 640,00	1 609,62	0,00	1 609,62	1 609,62	30,38	0,00	98,15
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	464,98	0,00	464,98	464,98	535,02	0,00	46,50
0701150000	Outros investimentos	16 930,00	4 942,59	0,00	4 942,59	4 942,59	11 987,41	0,00	29,19
0701150200	Aquisição de Equipamento de Som e Ar Condicionado	4 950,00	2 970,45	0,00	2 970,45	2 970,45	1 979,55	0,00	60,01
0701150300	Outros Investimentos	1 980,00	1 972,14	0,00	1 972,14	1 972,14	7,86	0,00	99,60
0701150400	Eventos - CML	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	2 090 813,36	1 409 069,13	0,00	1 409 069,13	1 379 512,95	681 744,23	29 556,18	65,98
	Total Geral / Transporte	2 090 813,36	1 409 069,13	0,00	1 409 069,13	1 379 512,95	681 744,23	29 556,18	65,98

Samsoneu

[Handwritten signature]