

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Administração Autárquica	6.985.595,00	6.898.947,69	1.482.774,34	8.381.722,03	6.622.975,45	123.071,58	6.746.047,03	86.647,31	239.547,97	152.900,66	96,571
0101	Assembleia Municipal	62.750,00	62.747,38	,00	62.747,38	62.747,38	,00	62.747,38	2,62	2,62	0,00	99,996
0101 01	Despesas com o pessoal	62.750,00	62.747,38	,00	62.747,38	62.747,38	,00	62.747,38	2,62	2,62	0,00	99,996
0101 0101	Remunerações certas e permanentes	62.750,00	62.747,38	,00	62.747,38	62.747,38	,00	62.747,38	2,62	2,62	0,00	99,996
0101 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	62.750,00	62.747,38	,00	62.747,38	62.747,38	,00	62.747,38	2,62	2,62	0,00	99,996
0102	Órgãos da Autarquia	1.120.910,00	1.119.336,48	,00	1.119.336,48	1.119.336,48	,00	1.119.336,48	1.573,52	1.573,52	0,00	99,860
0102 01	Despesas com o pessoal	242.110,00	242.086,56	,00	242.086,56	242.086,56	,00	242.086,56	23,44	23,44	0,00	99,990
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	241.840,00	241.818,51	,00	241.818,51	241.818,51	,00	241.818,51	21,49	21,49	0,00	99,991
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	170.915,00	170.914,44	,00	170.914,44	170.914,44	,00	170.914,44	0,56	0,56	0,00	100,000
0102 010111	Representação	38.540,00	38.529,64	,00	38.529,64	38.529,64	,00	38.529,64	10,36	10,36	0,00	99,973
0102 010113	Subsídio de refeição	5.385,00	5.380,20	,00	5.380,20	5.380,20	,00	5.380,20	4,80	4,80	0,00	99,911
0102 01011301	Pessoal dos quadros	5.385,00	5.380,20	,00	5.380,20	5.380,20	,00	5.380,20	4,80	4,80	0,00	99,911
0102 0101130101	Subsídio de refeição	5.385,00	5.380,20	,00	5.380,20	5.380,20	,00	5.380,20	4,80	4,80	0,00	99,911
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	27.000,00	26.994,23	,00	26.994,23	26.994,23	,00	26.994,23	5,77	5,77	0,00	99,979
0102 01011401	Pessoal dos quadros	27.000,00	26.994,23	,00	26.994,23	26.994,23	,00	26.994,23	5,77	5,77	0,00	99,979
0102 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	27.000,00	26.994,23	,00	26.994,23	26.994,23	,00	26.994,23	5,77	5,77	0,00	99,979
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	270,00	268,05	,00	268,05	268,05	,00	268,05	1,95	1,95	0,00	99,278
0102 010204	Ajudas de custo	270,00	268,05	,00	268,05	268,05	,00	268,05	1,95	1,95	0,00	99,278
0102 02	Aquisição de bens e serviços	6.300,00	5.991,41	,00	5.991,41	5.991,41	,00	5.991,41	308,59	308,59	0,00	95,102
0102 0201	Aquisição de bens	900,00	813,84	,00	813,84	834,51	,00	834,51	86,16	65,49	-20,67	92,723
0102 020121	Outros bens	900,00	813,84	,00	813,84	834,51	,00	834,51	86,16	65,49	-20,67	92,723
0102 0202	Aquisição de serviços	5.400,00	5.177,57	,00	5.177,57	5.156,90	,00	5.156,90	222,43	243,10	20,67	95,498
0102 020210	Transportes	300,00	290,37	,00	290,37	269,70	,00	269,70	9,63	30,30	20,67	89,900
0102 020211	Representação dos serviços	4.400,00	4.308,38	,00	4.308,38	4.308,38	,00	4.308,38	91,62	91,62	0,00	97,918
0102 020220	Outros trabalhos especializados	700,00	578,82	,00	578,82	578,82	,00	578,82	121,18	121,18	0,00	82,689
0102 03	Juros e outros encargos	4.950,00	4.114,15	,00	4.114,15	4.131,78	,00	4.131,78	835,85	818,22	-17,63	83,470
0102 0303	Juros de locação financeira	4.950,00	4.114,15	,00	4.114,15	4.131,78	,00	4.131,78	835,85	818,22	-17,63	83,470
0102 030301	Terrenos	1.050,00	1.038,21	,00	1.038,21	1.038,21	,00	1.038,21	11,79	11,79	0,00	98,877
0102 030303	Edifícios	3.900,00	3.075,94	,00	3.075,94	3.093,57	,00	3.093,57	824,06	806,43	-17,63	79,322
0102 030305	Material de transporte	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 04	Transferências correntes	473.050,00	473.023,86	,00	473.023,86	473.023,86	,00	473.023,86	26,14	26,14	0,00	99,994
0102 0405	Administração local	473.050,00	473.023,86	,00	473.023,86	473.023,86	,00	473.023,86	26,14	26,14	0,00	99,994
0102 040501	Continente	473.050,00	473.023,86	,00	473.023,86	473.023,86	,00	473.023,86	26,14	26,14	0,00	99,994
0102 04050103	Serviços autónomos da administração local	214.500,00	214.500,00	,00	214.500,00	214.500,00	,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 04050104	Associações de municípios	223.435,00	223.411,36	,00	223.411,36	223.411,36	,00	223.411,36	23,64	23,64	0,00	99,989
0102 0405010401	Associação Municípios da Região de Setúbal	187.725,00	187.705,36	,00	187.705,36	187.705,36	,00	187.705,36	19,64	19,64	0,00	99,990
0102 0405010402	Associação Nacional de Municípios Portugueses	5.855,00	5.854,00	,00	5.854,00	5.854,00	,00	5.854,00	1,00	1,00	0,00	99,983
0102 0405010403	Junta Metropolitana de Lisboa	24.215,00	24.212,00	,00	24.212,00	24.212,00	,00	24.212,00	3,00	3,00	0,00	99,988
0102 0405010404	Assoc. p/ a Const. Sist. Abast. Água em Alta	5.640,00	5.640,00	,00	5.640,00	5.640,00	,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 04050107	Assembleias distritais	22.115,00	22.112,50	,00	22.112,50	22.112,50	,00	22.112,50	2,50	2,50	0,00	99,989
0102 04050108	Outros	13.000,00	13.000,00	,00	13.000,00	13.000,00	,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 0405010801	Clubes, Colectividades e Outras Entidades	13.000,00	13.000,00	,00	13.000,00	13.000,00	,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 07	Aquisição de bens de capital	141.170,00	140.792,50	,00	140.792,50	140.774,87	,00	140.774,87	377,50	395,13	17,63	99,720
0102 0701	Investimentos	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 070101	Terrenos	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 07010105	Aquisição	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 0702	Locação financeira	141.070,00	140.792,50	,00	140.792,50	140.774,87	,00	140.774,87	277,50	295,13	17,63	99,791

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102 070201	Terrenos	27.840,00	27.782,46	,00	27.782,46	27.782,46	,00	27.782,46	57,54	57,54	0,00	99,793
0102 070203	Edifícios	65.730,00	65.510,04	,00	65.510,04	65.492,41	,00	65.492,41	219,96	237,59	17,63	99,639
0102 070205	Material de transporte	47.500,00	47.500,00	,00	47.500,00	47.500,00	,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 08	Transferências de capital	253.330,00	253.328,00	,00	253.328,00	253.328,00	,00	253.328,00	2,00	2,00	0,00	99,999
0102 0805	Administração local	200.000,00	200.000,00	,00	200.000,00	200.000,00	,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 080501	Continente	200.000,00	200.000,00	,00	200.000,00	200.000,00	,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 08050103	Serviços autónomos da administração local	200.000,00	200.000,00	,00	200.000,00	200.000,00	,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	53.330,00	53.328,00	,00	53.328,00	53.328,00	,00	53.328,00	2,00	2,00	0,00	99,996
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	53.330,00	53.328,00	,00	53.328,00	53.328,00	,00	53.328,00	2,00	2,00	0,00	99,996
0102 08070103	Agência Municipal de Energia	53.330,00	53.328,00	,00	53.328,00	53.328,00	,00	53.328,00	2,00	2,00	0,00	99,996
0103	Operações Financeiras	3.545.125,00	3.543.942,47	1.457.339,96	5.001.282,43	3.543.942,47	,00	3.543.942,47	1.182,53	1.182,53	0,00	99,967
0103 03	Juros e outros encargos	323.120,00	323.106,06	,00	323.106,06	323.106,06	,00	323.106,06	13,94	13,94	0,00	99,996
0103 0301	Juros da dívida pública	323.015,00	323.013,56	,00	323.013,56	323.013,56	,00	323.013,56	1,44	1,44	0,00	100,000
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	323.015,00	323.013,56	,00	323.013,56	323.013,56	,00	323.013,56	1,44	1,44	0,00	100,000
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	323.015,00	323.013,56	,00	323.013,56	323.013,56	,00	323.013,56	1,44	1,44	0,00	100,000
0103 0306	Outros encargos financeiros	105,00	92,50	,00	92,50	92,50	,00	92,50	12,50	12,50	0,00	88,095
0103 030601	Outros encargos financeiros	105,00	92,50	,00	92,50	92,50	,00	92,50	12,50	12,50	0,00	88,095
0103 10	Passivos financeiros	3.222.005,00	3.220.836,41	1.457.339,96	4.678.176,37	3.220.836,41	,00	3.220.836,41	1.168,59	1.168,59	0,00	99,964
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	3.222.005,00	3.220.836,41	1.457.339,96	4.678.176,37	3.220.836,41	,00	3.220.836,41	1.168,59	1.168,59	0,00	99,964
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	3.222.005,00	3.220.836,41	1.457.339,96	4.678.176,37	3.220.836,41	,00	3.220.836,41	1.168,59	1.168,59	0,00	99,964
0103 10060301	Amortização Empréstimos Médio e Longo Prazo	3.054.410,00	3.053.324,58	1.457.339,96	4.510.664,54	3.053.324,58	,00	3.053.324,58	1.085,42	1.085,42	0,00	99,964
0103 10060302	Amortização Habitação Social	167.595,00	167.511,83	,00	167.511,83	167.511,83	,00	167.511,83	83,17	83,17	0,00	99,950
0104	Gabinete de Apoio à Presidência	103.525,00	103.502,41	,00	103.502,41	103.502,41	,00	103.502,41	22,59	22,59	0,00	99,978
0104 01	Despesas com o pessoal	103.525,00	103.502,41	,00	103.502,41	103.502,41	,00	103.502,41	22,59	22,59	0,00	99,978
0104 0101	Remunerações certas e permanentes	102.445,00	102.429,19	,00	102.429,19	102.429,19	,00	102.429,19	15,81	15,81	0,00	99,985
0104 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	54.630,00	54.625,32	,00	54.625,32	54.625,32	,00	54.625,32	4,68	4,68	0,00	99,991
0104 01010401	Pessoal em Funções	54.630,00	54.625,32	,00	54.625,32	54.625,32	,00	54.625,32	4,68	4,68	0,00	99,991
0104 010109	Pessoal em qualquer outra situação	29.150,00	29.145,05	,00	29.145,05	29.145,05	,00	29.145,05	4,95	4,95	0,00	99,983
0104 010113	Subsídio de refeição	4.400,00	4.398,10	,00	4.398,10	4.398,10	,00	4.398,10	1,90	1,90	0,00	99,957
0104 01011301	Pessoal dos quadros	4.400,00	4.398,10	,00	4.398,10	4.398,10	,00	4.398,10	1,90	1,90	0,00	99,957
0104 0101130101	Subsídio de refeição	4.400,00	4.398,10	,00	4.398,10	4.398,10	,00	4.398,10	1,90	1,90	0,00	99,957
0104 010114	Subsídio de férias e de Natal	14.265,00	14.260,72	,00	14.260,72	14.260,72	,00	14.260,72	4,28	4,28	0,00	99,970
0104 01011401	Pessoal dos quadros	14.265,00	14.260,72	,00	14.260,72	14.260,72	,00	14.260,72	4,28	4,28	0,00	99,970
0104 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	14.265,00	14.260,72	,00	14.260,72	14.260,72	,00	14.260,72	4,28	4,28	0,00	99,970
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.080,00	1.073,22	,00	1.073,22	1.073,22	,00	1.073,22	6,78	6,78	0,00	99,372
0104 010202	Horas extraordinárias	135,00	132,14	,00	132,14	132,14	,00	132,14	2,86	2,86	0,00	97,881
0104 010205	Abono para falhas	945,00	941,08	,00	941,08	941,08	,00	941,08	3,92	3,92	0,00	99,585
0105	Gabinete de Apoio à Vereação	72.735,00	72.721,03	,00	72.721,03	72.721,03	,00	72.721,03	13,97	13,97	0,00	99,981
0105 01	Despesas com o pessoal	72.735,00	72.721,03	,00	72.721,03	72.721,03	,00	72.721,03	13,97	13,97	0,00	99,981
0105 0101	Remunerações certas e permanentes	72.735,00	72.721,03	,00	72.721,03	72.721,03	,00	72.721,03	13,97	13,97	0,00	99,981
0105 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	32.525,00	32.520,67	,00	32.520,67	32.520,67	,00	32.520,67	4,33	4,33	0,00	99,987
0105 01010401	Pessoal em Funções	32.525,00	32.520,67	,00	32.520,67	32.520,67	,00	32.520,67	4,33	4,33	0,00	99,987
0105 010109	Pessoal em qualquer outra situação	27.055,00	27.050,34	,00	27.050,34	27.050,34	,00	27.050,34	4,66	4,66	0,00	99,983
0105 010113	Subsídio de refeição	2.985,00	2.984,73	,00	2.984,73	2.984,73	,00	2.984,73	0,27	0,27	0,00	99,991
0105 01011301	Pessoal dos quadros	2.985,00	2.984,73	,00	2.984,73	2.984,73	,00	2.984,73	0,27	0,27	0,00	99,991
0105 0101130101	Subsídio de refeição	2.985,00	2.984,73	,00	2.984,73	2.984,73	,00	2.984,73	0,27	0,27	0,00	99,991
0105 010114	Subsídio de férias e de Natal	10.170,00	10.165,29	,00	10.165,29	10.165,29	,00	10.165,29	4,71	4,71	0,00	99,954

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0105 01011401	Pessoal dos quadros	10.170,00	10.165,29	,00	10.165,29	10.165,29	,00	10.165,29	4,71	4,71	0,00	99,954
0105 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	10.170,00	10.165,29	,00	10.165,29	10.165,29	,00	10.165,29	4,71	4,71	0,00	99,954
0106	Gabinete de Protecção Civil	290.310,00	290.226,46	,00	290.226,46	290.123,35	,00	290.123,35	83,54	186,65	103,11	99,936
0106 01	Despesas com o pessoal	50.010,00	50.000,35	,00	50.000,35	50.000,35	,00	50.000,35	9,65	9,65	0,00	99,981
0106 0101	Remunerações certas e permanentes	49.665,00	49.657,67	,00	49.657,67	49.657,67	,00	49.657,67	7,33	7,33	0,00	99,985
0106 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	40.310,00	40.307,17	,00	40.307,17	40.307,17	,00	40.307,17	2,83	2,83	0,00	99,993
0106 01010401	Pessoal em Funções	40.310,00	40.307,17	,00	40.307,17	40.307,17	,00	40.307,17	2,83	2,83	0,00	99,993
0106 010113	Subsídio de refeição	1.650,00	1.648,22	,00	1.648,22	1.648,22	,00	1.648,22	1,78	1,78	0,00	99,892
0106 01011301	Pessoal dos quadros	1.650,00	1.648,22	,00	1.648,22	1.648,22	,00	1.648,22	1,78	1,78	0,00	99,892
0106 0101130101	Subsídio de refeição	1.650,00	1.648,22	,00	1.648,22	1.648,22	,00	1.648,22	1,78	1,78	0,00	99,892
0106 010114	Subsídio de férias e de Natal	7.705,00	7.702,28	,00	7.702,28	7.702,28	,00	7.702,28	2,72	2,72	0,00	99,965
0106 01011401	Pessoal dos quadros	7.705,00	7.702,28	,00	7.702,28	7.702,28	,00	7.702,28	2,72	2,72	0,00	99,965
0106 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	7.705,00	7.702,28	,00	7.702,28	7.702,28	,00	7.702,28	2,72	2,72	0,00	99,965
0106 0102	Abonos variáveis ou eventuais	345,00	342,68	,00	342,68	342,68	,00	342,68	2,32	2,32	0,00	99,328
0106 010202	Horas extraordinárias	345,00	342,68	,00	342,68	342,68	,00	342,68	2,32	2,32	0,00	99,328
0106 02	Aquisição de bens e serviços	300,00	226,11	,00	226,11	123,00	,00	123,00	73,89	177,00	103,11	41,000
0106 0201	Aquisição de bens	150,00	103,11	,00	103,11	,00	,00	0,00	46,89	150,00	103,11	0,000
0106 020121	Outros bens	150,00	103,11	,00	103,11	,00	,00	0,00	46,89	150,00	103,11	0,000
0106 0202	Aquisição de serviços	150,00	123,00	,00	123,00	123,00	,00	123,00	27,00	27,00	0,00	82,000
0106 020203	Conservação de bens	150,00	123,00	,00	123,00	123,00	,00	123,00	27,00	27,00	0,00	82,000
0106 04	Transferências correntes	88.000,00	88.000,00	,00	88.000,00	88.000,00	,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 0405	Administração local	88.000,00	88.000,00	,00	88.000,00	88.000,00	,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 040501	Continente	88.000,00	88.000,00	,00	88.000,00	88.000,00	,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 04050108	Outros	88.000,00	88.000,00	,00	88.000,00	88.000,00	,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 0405010803	Bombeiros	88.000,00	88.000,00	,00	88.000,00	88.000,00	,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 08	Transferências de capital	152.000,00	152.000,00	,00	152.000,00	152.000,00	,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 0805	Administração local	152.000,00	152.000,00	,00	152.000,00	152.000,00	,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 080501	Continente	152.000,00	152.000,00	,00	152.000,00	152.000,00	,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 08050108	Outros	152.000,00	152.000,00	,00	152.000,00	152.000,00	,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 0805010803	Bombeiros	152.000,00	152.000,00	,00	152.000,00	152.000,00	,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0107	Proj. Mun. Particip. Democracia, Cidadania Comunic	466.000,00	457.437,48	,00	457.437,48	439.624,99	8.825,25	448.450,24	8.562,52	17.549,76	8.987,24	96,234
0107 01	Despesas com o pessoal	353.930,00	353.911,32	,00	353.911,32	353.911,32	,00	353.911,32	18,68	18,68	0,00	99,995
0107 0101	Remunerações certas e permanentes	346.185,00	346.168,14	,00	346.168,14	346.168,14	,00	346.168,14	16,86	16,86	0,00	99,995
0107 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	284.000,00	283.992,85	,00	283.992,85	283.992,85	,00	283.992,85	7,15	7,15	0,00	99,997
0107 01010401	Pessoal em Funções	284.000,00	283.992,85	,00	283.992,85	283.992,85	,00	283.992,85	7,15	7,15	0,00	99,997
0107 010113	Subsídio de refeição	17.405,00	17.400,25	,00	17.400,25	17.400,25	,00	17.400,25	4,75	4,75	0,00	99,973
0107 01011301	Pessoal dos quadros	17.405,00	17.400,25	,00	17.400,25	17.400,25	,00	17.400,25	4,75	4,75	0,00	99,973
0107 0101130101	Subsídio de refeição	17.405,00	17.400,25	,00	17.400,25	17.400,25	,00	17.400,25	4,75	4,75	0,00	99,973
0107 010114	Subsídio de férias e de Natal	44.780,00	44.775,04	,00	44.775,04	44.775,04	,00	44.775,04	4,96	4,96	0,00	99,989
0107 01011401	Pessoal dos quadros	44.780,00	44.775,04	,00	44.775,04	44.775,04	,00	44.775,04	4,96	4,96	0,00	99,989
0107 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	44.780,00	44.775,04	,00	44.775,04	44.775,04	,00	44.775,04	4,96	4,96	0,00	99,989
0107 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.745,00	7.743,18	,00	7.743,18	7.743,18	,00	7.743,18	1,82	1,82	0,00	99,977
0107 010202	Horas extraordinárias	7.745,00	7.743,18	,00	7.743,18	7.743,18	,00	7.743,18	1,82	1,82	0,00	99,977
0107 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0107 02	Aquisição de bens e serviços	108.570,00	100.902,15	,00	100.902,15	83.089,66	8.825,25	91.914,91	7.667,85	16.655,09	8.987,24	84,660
0107 0201	Aquisição de bens	11.920,00	10.275,12	,00	10.275,12	5.599,89	,00	5.599,89	1.644,88	6.320,11	4.675,23	46,979
0107 020101	Matérias-primas e subsidiárias	5.240,00	3.599,60	,00	3.599,60	2.245,37	,00	2.245,37	1.640,40	2.994,63	1.354,23	42,851

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0107 020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.680,00	6.675,52	,00	6.675,52	3.354,52	,00	3.354,52	4,48	3.325,48	3.321,00	50,217
0107 020119	Artigos honoríficos e de decoração	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0107 0202	Aquisição de serviços	96.650,00	90.627,03	,00	90.627,03	77.489,77	8.825,25	86.315,02	6.022,97	10.334,98	4.312,01	89,307
0107 020203	Conservação de bens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0107 020210	Transportes	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0107 020217	Publicidade	5.500,00	4.160,40	,00	4.160,40	3.975,90	,00	3.975,90	1.339,60	1.524,10	184,50	72,289
0107 020220	Outros trabalhos especializados	91.150,00	86.466,63	,00	86.466,63	73.513,87	8.825,25	82.339,12	4.683,37	8.810,88	4.127,51	90,334
0107 07	Aquisição de bens de capital	3.500,00	2.624,01	,00	2.624,01	2.624,01	,00	2.624,01	875,99	875,99	0,00	74,972
0107 0701	Investimentos	3.500,00	2.624,01	,00	2.624,01	2.624,01	,00	2.624,01	875,99	875,99	0,00	74,972
0107 070115	Outros investimentos	3.500,00	2.624,01	,00	2.624,01	2.624,01	,00	2.624,01	875,99	875,99	0,00	74,972
0107 07011501	Equipamento Reprografia, Som e Imagem	3.500,00	2.624,01	,00	2.624,01	2.624,01	,00	2.624,01	875,99	875,99	0,00	74,972
0108	Gab. Mun. Desenvolvimento Económico e Estratégico	239.100,00	211.968,77	,00	211.968,77	196.005,66	2.997,68	199.003,34	27.131,23	40.096,66	12.965,43	83,230
0108 01	Despesas com o pessoal	172.855,00	172.838,47	,00	172.838,47	172.838,47	,00	172.838,47	16,53	16,53	0,00	99,990
0108 0101	Remunerações certas e permanentes	167.080,00	167.070,46	,00	167.070,46	167.070,46	,00	167.070,46	9,54	9,54	0,00	99,994
0108 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	138.455,00	138.452,92	,00	138.452,92	138.452,92	,00	138.452,92	2,08	2,08	0,00	99,998
0108 01010401	Pessoal em Funções	138.455,00	138.452,92	,00	138.452,92	138.452,92	,00	138.452,92	2,08	2,08	0,00	99,998
0108 010113	Subsídio de refeição	8.350,00	8.343,58	,00	8.343,58	8.343,58	,00	8.343,58	6,42	6,42	0,00	99,923
0108 01011301	Pessoal dos quadros	8.350,00	8.343,58	,00	8.343,58	8.343,58	,00	8.343,58	6,42	6,42	0,00	99,923
0108 0101130101	Subsídio de refeição	8.350,00	8.343,58	,00	8.343,58	8.343,58	,00	8.343,58	6,42	6,42	0,00	99,923
0108 010114	Subsídio de férias e de Natal	20.275,00	20.273,96	,00	20.273,96	20.273,96	,00	20.273,96	1,04	1,04	0,00	99,995
0108 01011401	Pessoal dos quadros	20.275,00	20.273,96	,00	20.273,96	20.273,96	,00	20.273,96	1,04	1,04	0,00	99,995
0108 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	20.275,00	20.273,96	,00	20.273,96	20.273,96	,00	20.273,96	1,04	1,04	0,00	99,995
0108 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.775,00	5.768,01	,00	5.768,01	5.768,01	,00	5.768,01	6,99	6,99	0,00	99,879
0108 010202	Horas extraordinárias	5.625,00	5.621,22	,00	5.621,22	5.621,22	,00	5.621,22	3,78	3,78	0,00	99,933
0108 010204	Ajudas de custo	150,00	146,79	,00	146,79	146,79	,00	146,79	3,21	3,21	0,00	97,860
0108 02	Aquisição de bens e serviços	55.745,00	28.835,20	,00	28.835,20	12.872,09	2.997,68	15.869,77	26.909,80	39.875,23	12.965,43	28,469
0108 0201	Aquisição de bens	425,00	424,57	,00	424,57	424,57	,00	424,57	0,43	0,43	0,00	99,899
0108 020115	Prémios, condecorações e ofertas	400,00	400,00	,00	400,00	400,00	,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0108 020121	Outros bens	25,00	24,57	,00	24,57	24,57	,00	24,57	0,43	0,43	0,00	98,280
0108 0202	Aquisição de serviços	55.320,00	28.410,63	,00	28.410,63	12.447,52	2.997,68	15.445,20	26.909,37	39.874,80	12.965,43	27,920
0108 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0108 020220	Outros trabalhos especializados	55.320,00	28.410,63	,00	28.410,63	12.447,52	2.997,68	15.445,20	26.909,37	39.874,80	12.965,43	27,920
0108 07	Aquisição de bens de capital	10.500,00	10.295,10	,00	10.295,10	10.295,10	,00	10.295,10	204,90	204,90	0,00	98,049
0108 0701	Investimentos	10.500,00	10.295,10	,00	10.295,10	10.295,10	,00	10.295,10	204,90	204,90	0,00	98,049
0108 070104	Construções diversas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0108 07010499	Outros	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0108 070115	Outros investimentos	10.500,00	10.295,10	,00	10.295,10	10.295,10	,00	10.295,10	204,90	204,90	0,00	98,049
0108 07011506	Mobiliário Urbano	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0108 07011599	Outros	10.300,00	10.295,10	,00	10.295,10	10.295,10	,00	10.295,10	4,90	4,90	0,00	99,952
0109	Gabinete de Auditoria	50.995,00	50.986,14	,00	50.986,14	50.986,14	,00	50.986,14	8,86	8,86	0,00	99,983
0109 01	Despesas com o pessoal	50.995,00	50.986,14	,00	50.986,14	50.986,14	,00	50.986,14	8,86	8,86	0,00	99,983
0109 0101	Remunerações certas e permanentes	50.995,00	50.986,14	,00	50.986,14	50.986,14	,00	50.986,14	8,86	8,86	0,00	99,983
0109 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	43.060,00	43.055,66	,00	43.055,66	43.055,66	,00	43.055,66	4,34	4,34	0,00	99,990
0109 01010401	Pessoal em Funções	43.060,00	43.055,66	,00	43.055,66	43.055,66	,00	43.055,66	4,34	4,34	0,00	99,990
0109 010113	Subsídio de refeição	1.690,00	1.686,65	,00	1.686,65	1.686,65	,00	1.686,65	3,35	3,35	0,00	99,802
0109 01011301	Pessoal dos quadros	1.690,00	1.686,65	,00	1.686,65	1.686,65	,00	1.686,65	3,35	3,35	0,00	99,802
0109 0101130101	Subsídio de refeição	1.690,00	1.686,65	,00	1.686,65	1.686,65	,00	1.686,65	3,35	3,35	0,00	99,802

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0109 010114	Subsídio de férias e de Natal	6.245,00	6.243,83	,00	6.243,83	6.243,83	,00	6.243,83	1,17	1,17	0,00	99,981
0109 01011401	Pessoal dos quadros	6.245,00	6.243,83	,00	6.243,83	6.243,83	,00	6.243,83	1,17	1,17	0,00	99,981
0109 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	6.245,00	6.243,83	,00	6.243,83	6.243,83	,00	6.243,83	1,17	1,17	0,00	99,981
0110	Gabinete Técnico Florestal	20.530,00	20.519,95	,00	20.519,95	20.519,95	,00	20.519,95	10,05	10,05	0,00	99,951
0110 01	Despesas com o pessoal	20.530,00	20.519,95	,00	20.519,95	20.519,95	,00	20.519,95	10,05	10,05	0,00	99,951
0110 0101	Remunerações certas e permanentes	19.975,00	19.968,60	,00	19.968,60	19.968,60	,00	19.968,60	6,40	6,40	0,00	99,968
0110 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	16.230,00	16.225,56	,00	16.225,56	16.225,56	,00	16.225,56	4,44	4,44	0,00	99,973
0110 01010401	Pessoal em Funções	16.230,00	16.225,56	,00	16.225,56	16.225,56	,00	16.225,56	4,44	4,44	0,00	99,973
0110 010113	Subsídio de refeição	975,00	973,56	,00	973,56	973,56	,00	973,56	1,44	1,44	0,00	99,852
0110 01011301	Pessoal dos quadros	975,00	973,56	,00	973,56	973,56	,00	973,56	1,44	1,44	0,00	99,852
0110 0101130101	Subsídio de refeição	975,00	973,56	,00	973,56	973,56	,00	973,56	1,44	1,44	0,00	99,852
0110 010114	Subsídio de férias e de Natal	2.770,00	2.769,48	,00	2.769,48	2.769,48	,00	2.769,48	0,52	0,52	0,00	99,981
0110 01011401	Pessoal dos quadros	2.770,00	2.769,48	,00	2.769,48	2.769,48	,00	2.769,48	0,52	0,52	0,00	99,981
0110 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	2.770,00	2.769,48	,00	2.769,48	2.769,48	,00	2.769,48	0,52	0,52	0,00	99,981
0110 0102	Abonos variáveis ou eventuais	555,00	551,35	,00	551,35	551,35	,00	551,35	3,65	3,65	0,00	99,342
0110 010202	Horas extraordinárias	555,00	551,35	,00	551,35	551,35	,00	551,35	3,65	3,65	0,00	99,342
0110 02	Aquisição de bens e serviços	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0110 0202	Aquisição de serviços	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0110 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0111	Gabinete de Tecnologia de Informação	1.013.615,00	965.559,12	25.434,38	990.993,50	723.465,59	111.248,65	834.714,24	48.055,88	178.900,76	130.844,88	82,350
0111 01	Despesas com o pessoal	276.235,00	276.226,44	,00	276.226,44	276.226,44	,00	276.226,44	8,56	8,56	0,00	99,997
0111 0101	Remunerações certas e permanentes	276.050,00	276.045,40	,00	276.045,40	276.045,40	,00	276.045,40	4,60	4,60	0,00	99,998
0111 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	226.205,00	226.204,97	,00	226.204,97	226.204,97	,00	226.204,97	0,03	0,03	0,00	100,000
0111 01010401	Pessoal em Funções	226.205,00	226.204,97	,00	226.204,97	226.204,97	,00	226.204,97	0,03	0,03	0,00	100,000
0111 010113	Subsídio de refeição	11.605,00	11.601,59	,00	11.601,59	11.601,59	,00	11.601,59	3,41	3,41	0,00	99,971
0111 01011301	Pessoal dos quadros	11.605,00	11.601,59	,00	11.601,59	11.601,59	,00	11.601,59	3,41	3,41	0,00	99,971
0111 0101130101	Subsídio de refeição	11.605,00	11.601,59	,00	11.601,59	11.601,59	,00	11.601,59	3,41	3,41	0,00	99,971
0111 010114	Subsídio de férias e de Natal	38.240,00	38.238,84	,00	38.238,84	38.238,84	,00	38.238,84	1,16	1,16	0,00	99,997
0111 01011401	Pessoal dos quadros	38.240,00	38.238,84	,00	38.238,84	38.238,84	,00	38.238,84	1,16	1,16	0,00	99,997
0111 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	38.240,00	38.238,84	,00	38.238,84	38.238,84	,00	38.238,84	1,16	1,16	0,00	99,997
0111 0102	Abonos variáveis ou eventuais	185,00	181,04	,00	181,04	181,04	,00	181,04	3,96	3,96	0,00	97,859
0111 010202	Horas extraordinárias	185,00	181,04	,00	181,04	181,04	,00	181,04	3,96	3,96	0,00	97,859
0111 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0111 02	Aquisição de bens e serviços	508.320,00	480.186,60	,00	480.186,60	326.507,93	88.741,70	415.249,63	28.133,40	93.070,37	64.936,97	81,691
0111 0201	Aquisição de bens	46.115,00	43.855,59	,00	43.855,59	24.134,30	19.721,29	43.855,59	2.259,41	2.259,41	0,00	95,100
0111 020108	Material de escritório	46.115,00	43.855,59	,00	43.855,59	24.134,30	19.721,29	43.855,59	2.259,41	2.259,41	0,00	95,100
0111 0202	Aquisição de serviços	462.205,00	436.331,01	,00	436.331,01	302.373,63	69.020,41	371.394,04	25.873,99	90.810,96	64.936,97	80,353
0111 020203	Conservação de bens	138.970,00	113.711,28	,00	113.711,28	78.602,99	8.227,58	86.830,57	25.258,72	52.139,43	26.880,71	62,482
0111 020209	Comunicações	322.620,00	322.619,73	,00	322.619,73	223.770,64	60.792,83	284.563,47	0,27	38.056,53	38.056,26	88,204
0111 020217	Publicidade	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0111 020219	Assistência técnica	615,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,000
0111 020220	Outros trabalhos especializados	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0111 07	Aquisição de bens de capital	229.060,00	209.146,08	25.434,38	234.580,46	120.731,22	22.506,95	143.238,17	19.913,92	85.821,83	65.907,91	62,533
0111 0701	Investimentos	229.060,00	209.146,08	25.434,38	234.580,46	120.731,22	22.506,95	143.238,17	19.913,92	85.821,83	65.907,91	62,533
0111 070108	Software informático	116.615,00	104.389,48	20.664,00	125.053,48	52.939,40	17.193,35	70.132,75	12.225,52	46.482,25	34.256,73	60,140
0111 070109	Equipamento administrativo	108.020,00	100.554,80	4.770,38	105.325,18	67.270,12	3.161,10	70.431,22	7.465,20	37.588,78	30.123,58	65,202
0111 07010901	Equipamento Informático	108.020,00	100.554,80	4.770,38	105.325,18	67.270,12	3.161,10	70.431,22	7.465,20	37.588,78	30.123,58	65,202

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0111 070115	Outros investimentos	4.425,00	4.201,80	,00	4.201,80	521,70	2.152,50	2.674,20	223,20	1.750,80	1.527,60	60,434
0111 07011599	Outros	4.425,00	4.201,80	,00	4.201,80	521,70	2.152,50	2.674,20	223,20	1.750,80	1.527,60	60,434
02	Departamento Gestão e Administração Geral	9.228.569,00	9.160.371,19	863.862,30	10.024.233,49	8.571.926,87	174.217,16	8.746.144,03	68.197,81	482.424,97	414.227,16	94,772
0201	Gabinete de Apoio	77.695,00	77.684,25	,00	77.684,25	77.684,25	,00	77.684,25	10,75	10,75	0,00	99,986
0201 01	Despesas com o pessoal	77.695,00	77.684,25	,00	77.684,25	77.684,25	,00	77.684,25	10,75	10,75	0,00	99,986
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	77.695,00	77.684,25	,00	77.684,25	77.684,25	,00	77.684,25	10,75	10,75	0,00	99,986
0201 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	64.490,00	64.485,28	,00	64.485,28	64.485,28	,00	64.485,28	4,72	4,72	0,00	99,993
0201 01010401	Pessoal em Funções	64.490,00	64.485,28	,00	64.485,28	64.485,28	,00	64.485,28	4,72	4,72	0,00	99,993
0201 010111	Representação	425,00	421,69	,00	421,69	421,69	,00	421,69	3,31	3,31	0,00	99,221
0201 010113	Subsidio de refeição	1.855,00	1.853,18	,00	1.853,18	1.853,18	,00	1.853,18	1,82	1,82	0,00	99,902
0201 01011301	Pessoal dos quadros	1.855,00	1.853,18	,00	1.853,18	1.853,18	,00	1.853,18	1,82	1,82	0,00	99,902
0201 0101130101	Subsidio de refeição	1.855,00	1.853,18	,00	1.853,18	1.853,18	,00	1.853,18	1,82	1,82	0,00	99,902
0201 010114	Subsidio de férias e de Natal	10.925,00	10.924,10	,00	10.924,10	10.924,10	,00	10.924,10	0,90	0,90	0,00	99,992
0201 01011401	Pessoal dos quadros	10.925,00	10.924,10	,00	10.924,10	10.924,10	,00	10.924,10	0,90	0,90	0,00	99,992
0201 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	10.925,00	10.924,10	,00	10.924,10	10.924,10	,00	10.924,10	0,90	0,90	0,00	99,992
0202	Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial	3.086.454,00	3.054.122,81	538.307,91	3.592.430,72	2.821.371,82	22.692,99	2.844.064,81	32.331,19	242.389,19	210.058,00	92,147
0202 01	Despesas com o pessoal	668.955,00	668.933,31	,00	668.933,31	668.933,31	,00	668.933,31	21,69	21,69	0,00	99,997
0202 0101	Remunerações certas e permanentes	662.465,00	662.451,06	,00	662.451,06	662.451,06	,00	662.451,06	13,94	13,94	0,00	99,998
0202 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	530.210,00	530.206,49	,00	530.206,49	530.206,49	,00	530.206,49	3,51	3,51	0,00	99,999
0202 01010401	Pessoal em Funções	530.210,00	530.206,49	,00	530.206,49	530.206,49	,00	530.206,49	3,51	3,51	0,00	99,999
0202 010111	Representação	2.180,00	2.170,91	,00	2.170,91	2.170,91	,00	2.170,91	9,09	9,09	0,00	99,583
0202 010113	Subsidio de refeição	37.145,00	37.144,73	,00	37.144,73	37.144,73	,00	37.144,73	0,27	0,27	0,00	99,999
0202 01011301	Pessoal dos quadros	37.145,00	37.144,73	,00	37.144,73	37.144,73	,00	37.144,73	0,27	0,27	0,00	99,999
0202 0101130101	Subsidio de refeição	37.145,00	37.144,73	,00	37.144,73	37.144,73	,00	37.144,73	0,27	0,27	0,00	99,999
0202 010114	Subsidio de férias e de Natal	92.930,00	92.928,93	,00	92.928,93	92.928,93	,00	92.928,93	1,07	1,07	0,00	99,999
0202 01011401	Pessoal dos quadros	92.930,00	92.928,93	,00	92.928,93	92.928,93	,00	92.928,93	1,07	1,07	0,00	99,999
0202 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	92.930,00	92.928,93	,00	92.928,93	92.928,93	,00	92.928,93	1,07	1,07	0,00	99,999
0202 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.490,00	6.482,25	,00	6.482,25	6.482,25	,00	6.482,25	7,75	7,75	0,00	99,881
0202 010202	Horas extraordinárias	1.830,00	1.826,13	,00	1.826,13	1.826,13	,00	1.826,13	3,87	3,87	0,00	99,789
0202 010204	Ajudas de custo	110,00	106,28	,00	106,28	106,28	,00	106,28	3,72	3,72	0,00	96,618
0202 010205	Abono para falhas	4.550,00	4.549,84	,00	4.549,84	4.549,84	,00	4.549,84	0,16	0,16	0,00	99,996
0202 02	Aquisição de bens e serviços	1.493.919,00	1.486.328,10	430.166,41	1.916.494,51	1.312.765,14	22.550,27	1.335.315,41	7.590,90	158.603,59	151.012,69	89,383
0202 0201	Aquisição de bens	181.605,00	180.065,14	,00	180.065,14	101.666,71	10.779,05	112.445,76	1.539,86	69.159,24	67.619,38	61,918
0202 020101	Matérias-primas e subsidiárias	167.975,00	166.486,37	,00	166.486,37	93.348,70	5.671,67	99.020,37	1.488,63	68.954,63	67.466,00	58,949
0202 020108	Material de escritório	6.880,00	6.875,16	,00	6.875,16	2.845,17	3.876,61	6.721,78	4,84	158,22	153,38	97,700
0202 020121	Outros bens	6.750,00	6.703,61	,00	6.703,61	5.472,84	1.230,77	6.703,61	46,39	46,39	0,00	99,313
0202 0202	Aquisição de serviços	1.312.314,00	1.306.262,96	430.166,41	1.736.429,37	1.211.098,43	11.771,22	1.222.869,65	6.051,04	89.444,35	83.393,31	93,184
0202 020203	Conservação de bens	700,00	645,49	,00	645,49	645,49	,00	645,49	54,51	54,51	0,00	92,213
0202 020204	Locação de edifícios	144.405,00	144.388,43	,00	144.388,43	144.388,43	,00	144.388,43	16,57	16,57	0,00	99,989
0202 020210	Transportes	400,00	365,01	,00	365,01	365,01	,00	365,01	34,99	34,99	0,00	91,253
0202 020211	Representação dos serviços	1.800,00	1.725,48	,00	1.725,48	1.725,48	,00	1.725,48	74,52	74,52	0,00	95,860
0202 020212	Seguros	174.794,00	170.980,64	374.448,02	545.428,66	170.939,86	,00	170.939,86	3.813,36	3.854,14	40,78	97,795
0202 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	44.965,00	44.961,02	,00	44.961,02	35.929,62	3.006,66	38.936,28	3,98	6.028,72	6.024,74	86,592
0202 020218	Vigilância e segurança	160.970,00	159.511,05	55.718,39	215.229,44	153.329,16	2.814,44	156.143,60	1.458,95	4.826,40	3.367,45	97,002
0202 020219	Assistência técnica	60.875,00	60.862,82	,00	60.862,82	19.326,25	2.739,82	22.066,07	12,18	38.808,93	38.796,75	36,248
0202 020220	Outros trabalhos especializados	332.955,00	332.906,96	,00	332.906,96	297.743,37	,00	297.743,37	48,04	35.211,63	35.163,59	89,425
0202 020224	Encargos de cobrança de receitas	357.240,00	357.237,45	,00	357.237,45	357.237,45	,00	357.237,45	2,55	2,55	0,00	99,999

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0202 020225	Outros serviços	33.210,00	32.678,61	,00	32.678,61	29.468,31	3.210,30	32.678,61	531,39	531,39	0,00	98,400
0202 03	Juros e outros encargos	240.460,00	216.092,69	761,03	216.853,72	203.676,73	,00	203.676,73	24.367,31	36.783,27	12.415,96	84,703
0202 0305	Outros juros	240.460,00	216.092,69	761,03	216.853,72	203.676,73	,00	203.676,73	24.367,31	36.783,27	12.415,96	84,703
0202 030502	Outros	240.460,00	216.092,69	761,03	216.853,72	203.676,73	,00	203.676,73	24.367,31	36.783,27	12.415,96	84,703
0202 06	Outras despesas correntes	675.265,00	675.118,11	107.380,47	782.498,58	629.969,64	142,72	630.112,36	146,89	45.152,64	45.005,75	93,313
0202 0602	Diversas	675.265,00	675.118,11	107.380,47	782.498,58	629.969,64	142,72	630.112,36	146,89	45.152,64	45.005,75	93,313
0202 060201	Impostos e taxas	561.263,57	561.260,61	56.640,00	617.900,61	516.112,14	142,72	516.254,86	2,96	45.008,71	45.005,75	91,981
0202 060203	Outras	114.001,43	113.857,50	50.740,47	164.597,97	113.857,50	,00	113.857,50	143,93	143,93	0,00	99,874
0202 06020301	Outras restituições	1,43	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,43	1,43	0,00	0,000
0202 06020305	Outras	114.000,00	113.857,50	50.740,47	164.597,97	113.857,50	,00	113.857,50	142,50	142,50	0,00	99,875
0202 0602030501	Indemnizações	114.000,00	113.857,50	50.740,47	164.597,97	113.857,50	,00	113.857,50	142,50	142,50	0,00	99,875
0202 0602030502	Coimas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202 07	Aquisição de bens de capital	7.855,00	7.650,60	,00	7.650,60	6.027,00	,00	6.027,00	204,40	1.828,00	1.623,60	76,728
0202 0701	Investimentos	7.855,00	7.650,60	,00	7.650,60	6.027,00	,00	6.027,00	204,40	1.828,00	1.623,60	76,728
0202 070102	Habitacões	1.725,00	1.623,60	,00	1.623,60	,00	,00	0,00	101,40	1.725,00	1.623,60	0,000
0202 07010203	Reparação e beneficiação	1.725,00	1.623,60	,00	1.623,60	,00	,00	0,00	101,40	1.725,00	1.623,60	0,000
0202 0701020302	Manutenção Elevadores	1.725,00	1.623,60	,00	1.623,60	,00	,00	0,00	101,40	1.725,00	1.623,60	0,000
0202 070109	Equipamento administrativo	6.130,00	6.027,00	,00	6.027,00	6.027,00	,00	6.027,00	103,00	103,00	0,00	98,320
0202 07010902	Equipamento e Mobiliário de Escritório	6.130,00	6.027,00	,00	6.027,00	6.027,00	,00	6.027,00	103,00	103,00	0,00	98,320
0203	Divisão de Recursos Humanos	4.547.720,00	4.522.456,62	306.665,35	4.829.121,97	4.214.203,24	138.469,27	4.352.672,51	25.263,38	195.047,49	169.784,11	95,711
0203 01	Despesas com o pessoal	3.703.440,00	3.687.328,72	300.915,34	3.988.244,06	3.523.833,98	106.810,54	3.630.644,52	16.111,28	72.795,48	56.684,20	98,034
0203 0101	Remunerações certas e permanentes	266.560,00	250.540,88	,00	250.540,88	250.540,88	,00	250.540,88	16.019,12	16.019,12	0,00	93,990
0203 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	212.755,00	196.751,34	,00	196.751,34	196.751,34	,00	196.751,34	16.003,66	16.003,66	0,00	92,478
0203 01010401	Pessoal em Funções	196.755,00	196.751,34	,00	196.751,34	196.751,34	,00	196.751,34	3,66	3,66	0,00	99,998
0203 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalho	16.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,000
0203 010111	Representação	2.180,00	2.170,91	,00	2.170,91	2.170,91	,00	2.170,91	9,09	9,09	0,00	99,583
0203 010113	Subsídio de refeição	13.800,00	13.796,27	,00	13.796,27	13.796,27	,00	13.796,27	3,73	3,73	0,00	99,973
0203 01011301	Pessoal dos quadros	13.800,00	13.796,27	,00	13.796,27	13.796,27	,00	13.796,27	3,73	3,73	0,00	99,973
0203 0101130101	Subsídio de refeição	13.800,00	13.796,27	,00	13.796,27	13.796,27	,00	13.796,27	3,73	3,73	0,00	99,973
0203 010114	Subsídio de férias e de Natal	37.825,00	37.822,36	,00	37.822,36	37.822,36	,00	37.822,36	2,64	2,64	0,00	99,993
0203 01011401	Pessoal dos quadros	37.825,00	37.822,36	,00	37.822,36	37.822,36	,00	37.822,36	2,64	2,64	0,00	99,993
0203 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	37.825,00	37.822,36	,00	37.822,36	37.822,36	,00	37.822,36	2,64	2,64	0,00	99,993
0203 0102	Abonos variáveis ou eventuais	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0203 010202	Horas extraordinárias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0203 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0203 0103	Segurança social	3.436.880,00	3.436.787,84	300.915,34	3.737.703,18	3.273.293,10	106.810,54	3.380.103,64	92,16	56.776,36	56.684,20	98,348
0203 010301	Encargos com a saúde	1.790,00	1.789,47	,00	1.789,47	1.789,47	,00	1.789,47	0,53	0,53	0,00	99,970
0203 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	64.150,00	64.148,61	,00	64.148,61	64.148,61	,00	64.148,61	1,39	1,39	0,00	99,998
0203 010304	Outras prestações familiares	46.455,00	46.382,24	,00	46.382,24	46.382,24	,00	46.382,24	72,76	72,76	0,00	99,843
0203 010305	Contribuições para a segurança social	3.180.495,00	3.180.482,44	,00	3.180.482,44	3.016.987,70	106.810,54	3.123.798,24	12,56	56.696,76	56.684,20	98,217
0203 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	497.985,00	497.982,82	,00	497.982,82	334.488,08	106.810,54	441.298,62	2,18	56.686,38	56.684,20	88,617
0203 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	2.682.510,00	2.682.499,62	,00	2.682.499,62	2.682.499,62	,00	2.682.499,62	10,38	10,38	0,00	100,000
0203 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.962.590,00	1.962.588,02	,00	1.962.588,02	1.962.588,02	,00	1.962.588,02	1,98	1,98	0,00	100,000
0203 0103050202	Regime Geral	431.200,00	431.192,73	,00	431.192,73	431.192,73	,00	431.192,73	7,27	7,27	0,00	99,998
0203 0103050203	Contribuição para a ADSE	288.720,00	288.718,87	,00	288.718,87	288.718,87	,00	288.718,87	1,13	1,13	0,00	100,000
0203 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	33.815,00	33.812,89	,00	33.812,89	33.812,89	,00	33.812,89	2,11	2,11	0,00	99,994
0203 010309	Seguros	110.175,00	110.172,19	300.915,34	411.087,53	110.172,19	,00	110.172,19	2,81	2,81	0,00	99,997

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0203 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	110.175,00	110.172,19	300.915,34	411.087,53	110.172,19	,00	110.172,19	2,81	2,81	0,00	99,997
0203 02	Aquisição de bens e serviços	800.250,00	792.227,01	5.750,01	797.977,02	649.860,11	31.504,98	681.365,09	8.022,99	118.884,91	110.861,92	85,144
0203 0201	Aquisição de bens	157.425,00	150.277,79	,00	150.277,79	19.974,24	31.504,98	51.479,22	7.147,21	105.945,78	98.798,57	32,701
0203 020107	Vestuário e artigos pessoais	156.170,00	149.114,16	,00	149.114,16	19.120,54	31.339,05	50.459,59	7.055,84	105.710,41	98.654,57	32,311
0203 020111	Material de consumo clínico	365,00	335,55	,00	335,55	25,62	165,93	191,55	29,45	173,45	144,00	52,479
0203 020121	Outros bens	890,00	828,08	,00	828,08	828,08	,00	828,08	61,92	61,92	0,00	93,043
0203 0202	Aquisição de serviços	642.825,00	641.949,22	5.750,01	647.699,23	629.885,87	,00	629.885,87	875,78	12.939,13	12.063,35	97,987
0203 020203	Conservação de bens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0203 020210	Transportes	585.500,00	585.500,00	,00	585.500,00	585.500,00	,00	585.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0203 020215	Formação	14.235,00	13.365,84	,00	13.365,84	12.135,84	,00	12.135,84	869,16	2.099,16	1.230,00	85,254
0203 020220	Outros trabalhos especializados	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0203 020222	Serviços de saúde	43.090,00	43.083,38	5.750,01	48.833,39	32.250,03	,00	32.250,03	6,62	10.839,97	10.833,35	74,843
0203 04	Transferências correntes	35.000,00	35.000,00	,00	35.000,00	35.000,00	,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0203 0405	Administração local	35.000,00	35.000,00	,00	35.000,00	35.000,00	,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0203 040501	Continente	35.000,00	35.000,00	,00	35.000,00	35.000,00	,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0203 04050108	Outros	35.000,00	35.000,00	,00	35.000,00	35.000,00	,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0203 0405010804	Serviços Sociais	35.000,00	35.000,00	,00	35.000,00	35.000,00	,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0203 07	Aquisição de bens de capital	9.030,00	7.900,89	,00	7.900,89	5.509,15	153,75	5.662,90	1.129,11	3.367,10	2.237,99	62,712
0203 0701	Investimentos	9.030,00	7.900,89	,00	7.900,89	5.509,15	153,75	5.662,90	1.129,11	3.367,10	2.237,99	62,712
0203 070115	Outros investimentos	9.030,00	7.900,89	,00	7.900,89	5.509,15	153,75	5.662,90	1.129,11	3.367,10	2.237,99	62,712
0203 07011501	Equipamento Reprografia, Som e Imagem	600,00	172,20	,00	172,20	172,20	,00	172,20	427,80	427,80	0,00	28,700
0203 07011599	Outros	8.430,00	7.728,69	,00	7.728,69	5.336,95	153,75	5.490,70	701,31	2.939,30	2.237,99	65,133
0204	Secretaria Geral	490.305,00	490.271,99	,00	490.271,99	469.695,06	,00	469.695,06	33,01	20.609,94	20.576,93	95,797
0204 01	Despesas com o pessoal	247.345,00	247.331,62	,00	247.331,62	247.331,62	,00	247.331,62	13,38	13,38	0,00	99,995
0204 0101	Remunerações certas e permanentes	240.550,00	240.542,83	,00	240.542,83	240.542,83	,00	240.542,83	7,17	7,17	0,00	99,997
0204 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	190.520,00	190.517,25	,00	190.517,25	190.517,25	,00	190.517,25	2,75	2,75	0,00	99,999
0204 01010401	Pessoal em Funções	190.520,00	190.517,25	,00	190.517,25	190.517,25	,00	190.517,25	2,75	2,75	0,00	99,999
0204 010113	Subsidio de refeição	16.200,00	16.195,77	,00	16.195,77	16.195,77	,00	16.195,77	4,23	4,23	0,00	99,974
0204 01011301	Pessoal dos quadros	16.200,00	16.195,77	,00	16.195,77	16.195,77	,00	16.195,77	4,23	4,23	0,00	99,974
0204 0101130101	Subsidio de refeição	16.200,00	16.195,77	,00	16.195,77	16.195,77	,00	16.195,77	4,23	4,23	0,00	99,974
0204 010114	Subsidio de férias e de Natal	33.830,00	33.829,81	,00	33.829,81	33.829,81	,00	33.829,81	0,19	0,19	0,00	99,999
0204 01011401	Pessoal dos quadros	33.830,00	33.829,81	,00	33.829,81	33.829,81	,00	33.829,81	0,19	0,19	0,00	99,999
0204 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	33.830,00	33.829,81	,00	33.829,81	33.829,81	,00	33.829,81	0,19	0,19	0,00	99,999
0204 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.795,00	6.788,79	,00	6.788,79	6.788,79	,00	6.788,79	6,21	6,21	0,00	99,909
0204 010202	Horas extraordinárias	5.680,00	5.677,25	,00	5.677,25	5.677,25	,00	5.677,25	2,75	2,75	0,00	99,952
0204 010205	Abono para falhas	1.115,00	1.111,54	,00	1.111,54	1.111,54	,00	1.111,54	3,46	3,46	0,00	99,690
0204 02	Aquisição de bens e serviços	242.960,00	242.940,37	,00	242.940,37	222.363,44	,00	222.363,44	19,63	20.596,56	20.576,93	91,523
0204 0201	Aquisição de bens	1.095,00	1.085,33	,00	1.085,33	1.085,33	,00	1.085,33	9,67	9,67	0,00	99,117
0204 020120	Material de educação, cultura e recreio	1.095,00	1.085,33	,00	1.085,33	1.085,33	,00	1.085,33	9,67	9,67	0,00	99,117
0204 0202	Aquisição de serviços	241.865,00	241.855,04	,00	241.855,04	221.278,11	,00	221.278,11	9,96	20.586,89	20.576,93	91,488
0204 020203	Conservação de bens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0204 020209	Comunicações	230.645,00	230.641,10	,00	230.641,10	210.064,17	,00	210.064,17	3,90	20.580,83	20.576,93	91,077
0204 020210	Transportes	2.910,00	2.906,80	,00	2.906,80	2.906,80	,00	2.906,80	3,20	3,20	0,00	99,890
0204 020217	Publicidade	8.310,00	8.307,14	,00	8.307,14	8.307,14	,00	8.307,14	2,86	2,86	0,00	99,966
0205	Gabinete de Serviços Urbanos	695.240,00	684.698,74	18.889,04	703.587,78	657.970,69	12.919,93	670.890,62	10.541,26	24.349,38	13.808,12	96,498
0205 01	Despesas com o pessoal	531.660,00	531.639,79	,00	531.639,79	531.639,79	,00	531.639,79	20,21	20,21	0,00	99,996
0205 0101	Remunerações certas e permanentes	497.735,00	497.722,35	,00	497.722,35	497.722,35	,00	497.722,35	12,65	12,65	0,00	99,997



# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0205 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	397.670,00	397.665,95	,00	397.665,95	397.665,95	,00	397.665,95	4,05	4,05	0,00	99,999
0205 01010401	Pessoal em Funções	397.670,00	397.665,95	,00	397.665,95	397.665,95	,00	397.665,95	4,05	4,05	0,00	99,999
0205 010109	Pessoal em qualquer outra situação	90,00	85,44	,00	85,44	85,44	,00	85,44	4,56	4,56	0,00	94,933
0205 010113	Subsidio de refeição	38.390,00	38.387,30	,00	38.387,30	38.387,30	,00	38.387,30	2,70	2,70	0,00	99,993
0205 01011301	Pessoal dos quadros	38.390,00	38.387,30	,00	38.387,30	38.387,30	,00	38.387,30	2,70	2,70	0,00	99,993
0205 0101130101	Subsidio de refeição	38.390,00	38.387,30	,00	38.387,30	38.387,30	,00	38.387,30	2,70	2,70	0,00	99,993
0205 010114	Subsidio de férias e de Natal	61.585,00	61.583,66	,00	61.583,66	61.583,66	,00	61.583,66	1,34	1,34	0,00	99,998
0205 01011401	Pessoal dos quadros	61.585,00	61.583,66	,00	61.583,66	61.583,66	,00	61.583,66	1,34	1,34	0,00	99,998
0205 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	61.585,00	61.583,66	,00	61.583,66	61.583,66	,00	61.583,66	1,34	1,34	0,00	99,998
0205 0102	Abonos variáveis ou eventuais	33.925,00	33.917,44	,00	33.917,44	33.917,44	,00	33.917,44	7,56	7,56	0,00	99,978
0205 010202	Horas extraordinárias	10.285,00	10.283,36	,00	10.283,36	10.283,36	,00	10.283,36	1,64	1,64	0,00	99,984
0205 010204	Ajudas de custo	130,00	128,80	,00	128,80	128,80	,00	128,80	1,20	1,20	0,00	99,077
0205 010205	Abono para falhas	2.510,00	2.509,57	,00	2.509,57	2.509,57	,00	2.509,57	0,43	0,43	0,00	99,983
0205 010210	Subsidio de trabalho nocturno	5,00	3,13	,00	3,13	3,13	,00	3,13	1,87	1,87	0,00	62,600
0205 010211	Subsidio de turno	20.995,00	20.992,58	,00	20.992,58	20.992,58	,00	20.992,58	2,42	2,42	0,00	99,988
0205 02	Aquisição de bens e serviços	95.500,00	85.721,80	,00	85.721,80	66.695,55	5.343,13	72.038,68	9.778,20	23.461,32	13.683,12	75,433
0205 0201	Aquisição de bens	8.865,00	7.790,97	,00	7.790,97	2.421,55	2.090,24	4.511,79	1.074,03	4.353,21	3.279,18	50,894
0205 020101	Matérias-primas e subsidiárias	795,00	363,32	,00	363,32	,00	363,32	363,32	431,68	431,68	0,00	45,701
0205 020102	Combustíveis e lubrificantes	30,00	25,59	,00	25,59	25,59	,00	25,59	4,41	4,41	0,00	85,300
0205 02010203	Gás	30,00	25,59	,00	25,59	25,59	,00	25,59	4,41	4,41	0,00	85,300
0205 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	7.830,00	7.192,96	,00	7.192,96	2.395,96	1.726,92	4.122,88	637,04	3.707,12	3.070,08	52,655
0205 020121	Outros bens	210,00	209,10	,00	209,10	,00	,00	0,00	0,90	210,00	209,10	0,000
0205 0202	Aquisição de serviços	86.635,00	77.930,83	,00	77.930,83	64.274,00	3.252,89	67.526,89	8.704,17	19.108,11	10.403,94	77,944
0205 020203	Conservação de bens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0205 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	33.305,00	33.302,25	,00	33.302,25	33.302,25	,00	33.302,25	2,75	2,75	0,00	99,992
0205 020218	Vigilância e segurança	23.520,00	19.515,42	,00	19.515,42	16.267,03	1.515,30	17.782,33	4.004,58	5.737,67	1.733,09	75,605
0205 020219	Assistência técnica	8.300,00	8.299,72	,00	8.299,72	4.056,67	934,80	4.991,47	0,28	3.308,53	3.308,25	60,138
0205 020220	Outros trabalhos especializados	20.480,00	15.786,39	,00	15.786,39	10.648,05	802,79	11.450,84	4.693,61	9.029,16	4.335,55	55,912
0205 020225	Outros serviços	1.030,00	1.027,05	,00	1.027,05	,00	,00	0,00	2,95	1.030,00	1.027,05	0,000
0205 07	Aquisição de bens de capital	68.080,00	67.337,15	18.889,04	86.226,19	59.635,35	7.576,80	67.212,15	742,85	867,85	125,00	98,725
0205 0701	Investimentos	68.080,00	67.337,15	18.889,04	86.226,19	59.635,35	7.576,80	67.212,15	742,85	867,85	125,00	98,725
0205 070103	Edifícios	39.605,00	38.879,10	18.889,04	57.768,14	38.879,10	,00	38.879,10	725,90	725,90	0,00	98,167
0205 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	39.605,00	38.879,10	18.889,04	57.768,14	38.879,10	,00	38.879,10	725,90	725,90	0,00	98,167
0205 0701030302	Obras	39.605,00	38.879,10	18.889,04	57.768,14	38.879,10	,00	38.879,10	725,90	725,90	0,00	98,167
0205 070115	Outros investimentos	28.475,00	28.458,05	,00	28.458,05	20.756,25	7.576,80	28.333,05	16,95	141,95	125,00	99,501
0205 07011599	Outros	28.475,00	28.458,05	,00	28.458,05	20.756,25	7.576,80	28.333,05	16,95	141,95	125,00	99,501
0206	Gabinete de Apoio ao Município	331.155,00	331.136,78	,00	331.136,78	331.001,81	134,97	331.136,78	18,22	18,22	0,00	99,994
0206 01	Despesas com o pessoal	331.015,00	331.001,81	,00	331.001,81	331.001,81	,00	331.001,81	13,19	13,19	0,00	99,996
0206 0101	Remunerações certas e permanentes	297.985,00	297.977,81	,00	297.977,81	297.977,81	,00	297.977,81	7,19	7,19	0,00	99,998
0206 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	236.000,00	235.995,15	,00	235.995,15	235.995,15	,00	235.995,15	4,85	4,85	0,00	99,998
0206 01010401	Pessoal em Funções	236.000,00	235.995,15	,00	235.995,15	235.995,15	,00	235.995,15	4,85	4,85	0,00	99,998
0206 010113	Subsidio de refeição	22.030,00	22.028,93	,00	22.028,93	22.028,93	,00	22.028,93	1,07	1,07	0,00	99,995
0206 01011301	Pessoal dos quadros	22.030,00	22.028,93	,00	22.028,93	22.028,93	,00	22.028,93	1,07	1,07	0,00	99,995
0206 0101130101	Subsidio de refeição	22.030,00	22.028,93	,00	22.028,93	22.028,93	,00	22.028,93	1,07	1,07	0,00	99,995
0206 010114	Subsidio de férias e de Natal	39.955,00	39.953,73	,00	39.953,73	39.953,73	,00	39.953,73	1,27	1,27	0,00	99,997
0206 01011401	Pessoal dos quadros	39.955,00	39.953,73	,00	39.953,73	39.953,73	,00	39.953,73	1,27	1,27	0,00	99,997
0206 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	39.955,00	39.953,73	,00	39.953,73	39.953,73	,00	39.953,73	1,27	1,27	0,00	99,997

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0206 0102	Abonos variáveis ou eventuais	33.030,00	33.024,00	,00	33.024,00	33.024,00	,00	33.024,00	6,00	6,00	0,00	99,982
0206 010202	Horas extraordinárias	7.315,00	7.311,95	,00	7.311,95	7.311,95	,00	7.311,95	3,05	3,05	0,00	99,958
0206 010211	Subsídio de turno	25.715,00	25.712,05	,00	25.712,05	25.712,05	,00	25.712,05	2,95	2,95	0,00	99,989
0206 02	Aquisição de bens e serviços	140,00	134,97	,00	134,97	,00	134,97	134,97	5,03	5,03	0,00	96,407
0206 0201	Aquisição de bens	140,00	134,97	,00	134,97	,00	134,97	134,97	5,03	5,03	0,00	96,407
0206 020121	Outros bens	140,00	134,97	,00	134,97	,00	134,97	134,97	5,03	5,03	0,00	96,407
03	Departamento de Gestão da Cidade	15.333.531,00	13.872.498,76	396.788,43	14.269.287,19	11.229.406,57	720.930,96	11.950.337,53	1.461.032,24	3.383.193,47	1.922.161,23	77,936
0301	Gabinete de Apoio	1.293.710,00	1.293.350,18	,00	1.293.350,18	1.292.968,88	381,30	1.293.350,18	359,82	359,82	0,00	99,972
0301 01	Despesas com o pessoal	25.665,00	25.655,55	,00	25.655,55	25.655,55	,00	25.655,55	9,45	9,45	0,00	99,963
0301 0101	Remunerações certas e permanentes	25.665,00	25.655,55	,00	25.655,55	25.655,55	,00	25.655,55	9,45	9,45	0,00	99,963
0301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	21.055,00	21.053,39	,00	21.053,39	21.053,39	,00	21.053,39	1,61	1,61	0,00	99,992
0301 01010401	Pessoal em Funções	21.055,00	21.053,39	,00	21.053,39	21.053,39	,00	21.053,39	1,61	1,61	0,00	99,992
0301 010113	Subsídio de refeição	610,00	606,34	,00	606,34	606,34	,00	606,34	3,66	3,66	0,00	99,400
0301 01011301	Pessoal dos quadros	610,00	606,34	,00	606,34	606,34	,00	606,34	3,66	3,66	0,00	99,400
0301 0101130101	Subsídio de refeição	610,00	606,34	,00	606,34	606,34	,00	606,34	3,66	3,66	0,00	99,400
0301 010114	Subsídio de férias e de Natal	4.000,00	3.995,82	,00	3.995,82	3.995,82	,00	3.995,82	4,18	4,18	0,00	99,896
0301 01011401	Pessoal dos quadros	4.000,00	3.995,82	,00	3.995,82	3.995,82	,00	3.995,82	4,18	4,18	0,00	99,896
0301 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	4.000,00	3.995,82	,00	3.995,82	3.995,82	,00	3.995,82	4,18	4,18	0,00	99,896
0301 02	Aquisição de bens e serviços	3.565,00	3.222,14	,00	3.222,14	2.840,84	381,30	3.222,14	342,86	342,86	0,00	90,383
0301 0201	Aquisição de bens	500,00	391,39	,00	391,39	391,39	,00	391,39	108,61	108,61	0,00	78,278
0301 020121	Outros bens	500,00	391,39	,00	391,39	391,39	,00	391,39	108,61	108,61	0,00	78,278
0301 0202	Aquisição de serviços	3.065,00	2.830,75	,00	2.830,75	2.449,45	381,30	2.830,75	234,25	234,25	0,00	92,357
0301 020203	Conservação de bens	240,00	77,25	,00	77,25	77,25	,00	77,25	162,75	162,75	0,00	32,188
0301 020210	Transportes	290,00	243,35	,00	243,35	243,35	,00	243,35	46,65	46,65	0,00	83,914
0301 020211	Representação dos serviços	2.150,00	2.128,85	,00	2.128,85	2.128,85	,00	2.128,85	21,15	21,15	0,00	99,016
0301 020220	Outros trabalhos especializados	385,00	381,30	,00	381,30	,00	381,30	381,30	3,70	3,70	0,00	99,039
0301 04	Transferências correntes	1.071.675,00	1.071.667,65	,00	1.071.667,65	1.071.667,65	,00	1.071.667,65	7,35	7,35	0,00	99,999
0301 0405	Administração local	1.071.675,00	1.071.667,65	,00	1.071.667,65	1.071.667,65	,00	1.071.667,65	7,35	7,35	0,00	99,999
0301 040501	Continente	1.071.675,00	1.071.667,65	,00	1.071.667,65	1.071.667,65	,00	1.071.667,65	7,35	7,35	0,00	99,999
0301 04050102	Freguesias	1.071.675,00	1.071.667,65	,00	1.071.667,65	1.071.667,65	,00	1.071.667,65	7,35	7,35	0,00	99,999
0301 08	Transferências de capital	192.805,00	192.804,84	,00	192.804,84	192.804,84	,00	192.804,84	0,16	0,16	0,00	100,000
0301 0805	Administração local	192.805,00	192.804,84	,00	192.804,84	192.804,84	,00	192.804,84	0,16	0,16	0,00	100,000
0301 080501	Continente	192.805,00	192.804,84	,00	192.804,84	192.804,84	,00	192.804,84	0,16	0,16	0,00	100,000
0301 08050102	Freguesias	192.805,00	192.804,84	,00	192.804,84	192.804,84	,00	192.804,84	0,16	0,16	0,00	100,000
0302	Divisão de Planeamento, Ambiente e Mobilidade	637.480,00	458.961,22	,00	458.961,22	335.045,47	100,00	335.145,47	178.518,78	302.334,53	123.815,75	52,573
0302 01	Despesas com o pessoal	258.410,00	258.391,61	,00	258.391,61	258.391,61	,00	258.391,61	18,39	18,39	0,00	99,993
0302 0101	Remunerações certas e permanentes	258.380,00	258.362,23	,00	258.362,23	258.362,23	,00	258.362,23	17,77	17,77	0,00	99,993
0302 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	208.740,00	208.739,57	,00	208.739,57	208.739,57	,00	208.739,57	0,43	0,43	0,00	100,000
0302 01010401	Pessoal em Funções	208.740,00	208.739,57	,00	208.739,57	208.739,57	,00	208.739,57	0,43	0,43	0,00	100,000
0302 010111	Representação	2.180,00	2.171,18	,00	2.171,18	2.171,18	,00	2.171,18	8,82	8,82	0,00	99,595
0302 010113	Subsídio de refeição	11.490,00	11.486,30	,00	11.486,30	11.486,30	,00	11.486,30	3,70	3,70	0,00	99,968
0302 01011301	Pessoal dos quadros	11.490,00	11.486,30	,00	11.486,30	11.486,30	,00	11.486,30	3,70	3,70	0,00	99,968
0302 0101130101	Subsídio de refeição	11.490,00	11.486,30	,00	11.486,30	11.486,30	,00	11.486,30	3,70	3,70	0,00	99,968
0302 010114	Subsídio de férias e de Natal	35.970,00	35.965,18	,00	35.965,18	35.965,18	,00	35.965,18	4,82	4,82	0,00	99,987
0302 01011401	Pessoal dos quadros	35.970,00	35.965,18	,00	35.965,18	35.965,18	,00	35.965,18	4,82	4,82	0,00	99,987
0302 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	35.970,00	35.965,18	,00	35.965,18	35.965,18	,00	35.965,18	4,82	4,82	0,00	99,987
0302 0102	Abonos variáveis ou eventuais	30,00	29,38	,00	29,38	29,38	,00	29,38	0,62	0,62	0,00	97,933

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0302 010202	Horas extraordinárias	30,00	29,38	,00	29,38	29,38	,00	29,38	0,62	0,62	0,00	97,933
0302 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0302 02	Aquisição de bens e serviços	27.075,00	27.000,38	,00	27.000,38	6.371,17	100,00	6.471,17	74,62	20.603,83	20.529,21	23,901
0302 0202	Aquisição de serviços	27.075,00	27.000,38	,00	27.000,38	6.371,17	100,00	6.471,17	74,62	20.603,83	20.529,21	23,901
0302 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18.080,00	18.079,21	,00	18.079,21	,00	,00	0,00	0,79	18.080,00	18.079,21	0,000
0302 020217	Publicidade	605,00	602,70	,00	602,70	602,70	,00	602,70	2,30	2,30	0,00	99,620
0302 020220	Outros trabalhos especializados	8.390,00	8.318,47	,00	8.318,47	5.768,47	100,00	5.868,47	71,53	2.521,53	2.450,00	69,946
0302 07	Aquisição de bens de capital	351.995,00	173.569,23	,00	173.569,23	70.282,69	,00	70.282,69	178.425,77	281.712,31	103.286,54	19,967
0302 0701	Investimentos	351.995,00	173.569,23	,00	173.569,23	70.282,69	,00	70.282,69	178.425,77	281.712,31	103.286,54	19,967
0302 070104	Construções diversas	136.230,00	123.778,21	,00	123.778,21	20.491,67	,00	20.491,67	12.451,79	115.738,33	103.286,54	15,042
0302 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	136.130,00	123.778,21	,00	123.778,21	20.491,67	,00	20.491,67	12.351,79	115.638,33	103.286,54	15,053
0302 0701040101	Projecto	136.130,00	123.778,21	,00	123.778,21	20.491,67	,00	20.491,67	12.351,79	115.638,33	103.286,54	15,053
0302 07010499	Outros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0302 070115	Outros investimentos	215.765,00	49.791,02	,00	49.791,02	49.791,02	,00	49.791,02	165.973,98	165.973,98	0,00	23,077
0302 07011503	Apoio Técnico Exterior	215.765,00	49.791,02	,00	49.791,02	49.791,02	,00	49.791,02	165.973,98	165.973,98	0,00	23,077
0303	Divisão de Gestão e Regeneração Urbana	565.090,00	565.075,42	,00	565.075,42	565.075,42	,00	565.075,42	14,58	14,58	0,00	99,997
0303 01	Despesas com o pessoal	565.090,00	565.075,42	,00	565.075,42	565.075,42	,00	565.075,42	14,58	14,58	0,00	99,997
0303 0101	Remunerações certas e permanentes	561.930,00	561.916,45	,00	561.916,45	561.916,45	,00	561.916,45	13,55	13,55	0,00	99,998
0303 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	454.170,00	454.169,93	,00	454.169,93	454.169,93	,00	454.169,93	0,07	0,07	0,00	100,000
0303 01010401	Pessoal em Funções	454.170,00	454.169,93	,00	454.169,93	454.169,93	,00	454.169,93	0,07	0,07	0,00	100,000
0303 010111	Representação	2.180,00	2.170,91	,00	2.170,91	2.170,91	,00	2.170,91	9,09	9,09	0,00	99,583
0303 010113	Subsídio de refeição	28.440,00	28.438,20	,00	28.438,20	28.438,20	,00	28.438,20	1,80	1,80	0,00	99,994
0303 01011301	Pessoal dos quadros	28.440,00	28.438,20	,00	28.438,20	28.438,20	,00	28.438,20	1,80	1,80	0,00	99,994
0303 0101130101	Subsídio de refeição	28.440,00	28.438,20	,00	28.438,20	28.438,20	,00	28.438,20	1,80	1,80	0,00	99,994
0303 010114	Subsídio de férias e de Natal	77.140,00	77.137,41	,00	77.137,41	77.137,41	,00	77.137,41	2,59	2,59	0,00	99,997
0303 01011401	Pessoal dos quadros	77.140,00	77.137,41	,00	77.137,41	77.137,41	,00	77.137,41	2,59	2,59	0,00	99,997
0303 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	77.140,00	77.137,41	,00	77.137,41	77.137,41	,00	77.137,41	2,59	2,59	0,00	99,997
0303 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.160,00	3.158,97	,00	3.158,97	3.158,97	,00	3.158,97	1,03	1,03	0,00	99,967
0303 010202	Horas extraordinárias	80,00	79,35	,00	79,35	79,35	,00	79,35	0,65	0,65	0,00	99,188
0303 010205	Abono para falhas	3.080,00	3.079,62	,00	3.079,62	3.079,62	,00	3.079,62	0,38	0,38	0,00	99,988
0304	Div Intervenção Espaço Público Equipam. Municipais	12.344.876,00	11.063.147,11	374.252,85	11.437.399,96	8.551.771,82	719.231,96	9.271.003,78	1.281.728,89	3.073.872,22	1.792.143,33	75,100
0304 01	Despesas com o pessoal	1.587.380,00	1.587.355,32	,00	1.587.355,32	1.587.355,32	,00	1.587.355,32	24,68	24,68	0,00	99,998
0304 0101	Remunerações certas e permanentes	1.572.955,00	1.572.939,88	,00	1.572.939,88	1.572.939,88	,00	1.572.939,88	15,12	15,12	0,00	99,999
0304 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.254.760,00	1.254.757,61	,00	1.254.757,61	1.254.757,61	,00	1.254.757,61	2,39	2,39	0,00	100,000
0304 01010401	Pessoal em Funções	1.254.760,00	1.254.757,61	,00	1.254.757,61	1.254.757,61	,00	1.254.757,61	2,39	2,39	0,00	100,000
0304 010109	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0304 010111	Representação	2.180,00	2.170,91	,00	2.170,91	2.170,91	,00	2.170,91	9,09	9,09	0,00	99,583
0304 010113	Subsídio de refeição	110.115,00	110.114,76	,00	110.114,76	110.114,76	,00	110.114,76	0,24	0,24	0,00	100,000
0304 01011301	Pessoal dos quadros	110.115,00	110.114,76	,00	110.114,76	110.114,76	,00	110.114,76	0,24	0,24	0,00	100,000
0304 0101130101	Subsídio de refeição	110.115,00	110.114,76	,00	110.114,76	110.114,76	,00	110.114,76	0,24	0,24	0,00	100,000
0304 010114	Subsídio de férias e de Natal	205.900,00	205.896,60	,00	205.896,60	205.896,60	,00	205.896,60	3,40	3,40	0,00	99,998
0304 01011401	Pessoal dos quadros	205.900,00	205.896,60	,00	205.896,60	205.896,60	,00	205.896,60	3,40	3,40	0,00	99,998
0304 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	205.900,00	205.896,60	,00	205.896,60	205.896,60	,00	205.896,60	3,40	3,40	0,00	99,998
0304 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.425,00	14.415,44	,00	14.415,44	14.415,44	,00	14.415,44	9,56	9,56	0,00	99,934
0304 010202	Horas extraordinárias	14.325,00	14.320,90	,00	14.320,90	14.320,90	,00	14.320,90	4,10	4,10	0,00	99,971
0304 010204	Ajudas de custo	100,00	94,54	,00	94,54	94,54	,00	94,54	5,46	5,46	0,00	94,540
0304 010205	Abono para falhas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0304 010211	Subsídio de turno	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304 02	Aquisição de bens e serviços	4.720.790,00	4.579.293,19	85.792,50	4.665.085,69	3.705.371,46	570.624,79	4.275.996,25	141.496,81	444.793,75	303.296,94	90,578
0304 0201	Aquisição de bens	611.980,00	566.148,93	,00	566.148,93	400.633,03	98.637,95	499.270,98	45.831,07	112.709,02	66.877,95	81,583
0304 020101	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0304 020102	Combustíveis e lubrificantes	485.740,00	444.313,47	,00	444.313,47	335.718,81	77.534,41	413.253,22	41.426,53	72.486,78	31.060,25	85,077
0304 02010201	Gasolina	59.100,00	51.658,85	,00	51.658,85	47.059,79	4.599,06	51.658,85	7.441,15	7.441,15	0,00	87,409
0304 02010202	Gasóleo	426.610,00	392.625,22	,00	392.625,22	288.659,02	72.905,95	361.564,97	33.984,78	65.045,03	31.060,25	84,753
0304 02010299	Outros	30,00	29,40	,00	29,40	,00	29,40	29,40	0,60	0,60	0,00	98,000
0304 020112	Material de transporte-Peças	116.935,00	112.847,37	,00	112.847,37	60.069,07	20.800,02	80.869,09	4.087,63	36.065,91	31.978,28	69,157
0304 020117	Ferramentas e utensílios	2.785,00	2.784,94	,00	2.784,94	1.317,72	,00	1.317,72	0,06	1.467,28	1.467,22	47,315
0304 020121	Outros bens	6.420,00	6.203,15	,00	6.203,15	3.527,43	303,52	3.830,95	216,85	2.589,05	2.372,20	59,672
0304 0202	Aquisição de serviços	4.108.810,00	4.013.144,26	85.792,50	4.098.936,76	3.304.738,43	471.986,84	3.776.725,27	95.665,74	332.084,73	236.418,99	91,918
0304 020201	Encargos das instalações	3.524.030,00	3.469.244,50	,00	3.469.244,50	3.029.977,40	437.851,88	3.467.829,28	54.785,50	56.200,72	1.415,22	98,405
0304 02020101	Electricidade	3.524.030,00	3.469.244,50	,00	3.469.244,50	3.029.977,40	437.851,88	3.467.829,28	54.785,50	56.200,72	1.415,22	98,405
0304 020203	Conservação de bens	178.265,00	162.805,94	4.612,50	167.418,44	85.887,04	16.700,50	102.587,54	15.459,06	75.677,46	60.218,40	57,548
0304 020208	Locação de outros bens	28.910,00	28.905,38	,00	28.905,38	,00	,00	0,00	4,62	28.910,00	28.905,38	0,000
0304 020217	Publicidade	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0304 020220	Outros trabalhos especializados	377.605,00	352.188,44	81.180,00	433.368,44	188.873,99	17.434,46	206.308,45	25.416,56	171.296,55	145.879,99	54,636
0304 03	Juros e outros encargos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0304 0303	Juros de locação financeira	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0304 030305	Material de transporte	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0304 07	Aquisição de bens de capital	6.036.706,00	4.896.498,60	288.460,35	5.184.958,95	3.259.045,04	148.607,17	3.407.652,21	1.140.207,40	2.629.053,79	1.488.846,39	56,449
0304 0701	Investimentos	6.021.926,00	4.881.720,15	288.460,35	5.170.180,50	3.244.266,59	148.607,17	3.392.873,76	1.140.205,85	2.629.052,24	1.488.846,39	56,342
0304 070103	Edifícios	357.810,00	197.175,67	75.306,57	272.482,24	135.913,50	9.296,32	145.209,82	160.634,33	212.600,18	51.965,85	40,583
0304 07010301	Instalações de serviços	136.630,00	66.947,64	,00	66.947,64	46.117,95	4.307,71	50.425,66	69.682,36	86.204,34	16.521,98	36,907
0304 0701030101	Grandes Reparções e Adaptações	136.630,00	66.947,64	,00	66.947,64	46.117,95	4.307,71	50.425,66	69.682,36	86.204,34	16.521,98	36,907
0304 07010302	Instalações desportivas e recreativas	7.015,00	3.454,00	,00	3.454,00	1.508,35	1.011,27	2.519,62	3.561,00	4.495,38	934,38	35,918
0304 0701030203	Conservação e Reparação	7.015,00	3.454,00	,00	3.454,00	1.508,35	1.011,27	2.519,62	3.561,00	4.495,38	934,38	35,918
0304 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	10.890,00	7.630,31	,00	7.630,31	2.590,87	495,89	3.086,76	3.259,69	7.803,24	4.543,55	28,345
0304 0701030303	Conservação e Reparação	10.890,00	7.630,31	,00	7.630,31	2.590,87	495,89	3.086,76	3.259,69	7.803,24	4.543,55	28,345
0304 07010304	Creches	80.400,00	20.000,00	64.663,76	84.663,76	,00	,00	0,00	60.400,00	80.400,00	20.000,00	0,000
0304 0701030402	Obras	80.400,00	20.000,00	64.663,76	84.663,76	,00	,00	0,00	60.400,00	80.400,00	20.000,00	0,000
0304 07010305	Escolas	46.735,00	27.539,24	10.642,81	38.182,05	22.000,02	1.392,32	23.392,34	19.195,76	23.342,66	4.146,90	50,053
0304 0701030503	Conservação e Reparação	46.735,00	27.539,24	10.642,81	38.182,05	22.000,02	1.392,32	23.392,34	19.195,76	23.342,66	4.146,90	50,053
0304 07010307	Outros	76.140,00	71.604,48	,00	71.604,48	63.696,31	2.089,13	65.785,44	4.535,52	10.354,56	5.819,04	86,401
0304 0701030703	Conservação e Reparação	76.140,00	71.604,48	,00	71.604,48	63.696,31	2.089,13	65.785,44	4.535,52	10.354,56	5.819,04	86,401
0304 070104	Construções diversas	5.406.721,00	4.485.415,99	213.153,78	4.698.569,77	3.020.314,33	128.957,87	3.149.272,20	921.305,01	2.257.448,80	1.336.143,79	58,247
0304 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.450.490,00	910.122,29	36.633,74	946.756,03	317.081,31	88.147,30	405.228,61	540.367,71	1.045.261,39	504.893,68	27,937
0304 0701040102	Obras	1.075.480,00	571.199,05	36.633,74	607.832,79	198.024,38	73.859,35	271.883,73	504.280,95	803.596,27	299.315,32	25,280
0304 0701040103	Conservação e Reparação	334.325,00	303.995,51	,00	303.995,51	103.833,41	3.620,75	107.454,16	30.329,49	226.870,84	196.541,35	32,141
0304 0701040105	Obras Coercivas	40.685,00	34.927,73	,00	34.927,73	15.223,52	10.667,20	25.890,72	5.757,27	14.794,28	9.037,01	63,637
0304 07010405	Parques e jardins	85.535,00	78.196,92	,00	78.196,92	38.474,77	5.951,47	44.426,24	7.338,08	41.108,76	33.770,68	51,939
0304 0701040502	Obras	38.895,00	38.309,64	,00	38.309,64	35.181,92	3.127,72	38.309,64	585,36	585,36	0,00	98,495
0304 0701040503	Conservação e Reparação	46.640,00	39.887,28	,00	39.887,28	3.292,85	2.823,75	6.116,60	6.752,72	40.523,40	33.770,68	13,114
0304 07010406	Instalações desportivas e recreativas	47.120,00	26.798,22	,00	26.798,22	18.573,21	2.997,51	21.570,72	20.321,78	25.549,28	5.227,50	45,778
0304 0701040603	Conservação e Reparação	47.120,00	26.798,22	,00	26.798,22	18.573,21	2.997,51	21.570,72	20.321,78	25.549,28	5.227,50	45,778
0304 07010409	Sinalização e trânsito	103.930,00	92.727,64	,00	92.727,64	21.230,						

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0304 0701040902	Obras	11.420,00	3.726,58	,00	3.726,58	,00	,00	0,00	7.693,42	11.420,00	3.726,58	0,000
0304 0701040903	Conservação e Reparação	92.510,00	89.001,06	,00	89.001,06	21.230,55	20.301,43	41.531,98	3.508,94	50.978,02	47.469,08	44,895
0304 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	61.395,00	33.768,86	,00	33.768,86	20.571,09	5.586,80	26.157,89	27.626,14	35.237,11	7.610,97	42,606
0304 0701041002	Obras	61.395,00	33.768,86	,00	33.768,86	20.571,09	5.586,80	26.157,89	27.626,14	35.237,11	7.610,97	42,606
0304 07010412	Cemitérios	422.825,00	420.494,65	22.807,38	443.302,03	217.665,47	5.973,36	223.638,83	2.330,35	199.186,17	196.855,82	52,892
0304 0701041202	Obras	421.815,00	420.408,94	22.807,38	443.216,32	217.579,76	5.973,36	223.553,12	1.406,06	198.261,88	196.855,82	52,998
0304 0701041203	Conservação e Reparação	1.010,00	85,71	,00	85,71	85,71	,00	85,71	924,29	924,29	0,00	8,486
0304 07010499	Outros	3.235.426,00	2.923.307,41	153.712,66	3.077.020,07	2.386.717,93	,00	2.386.717,93	312.118,59	848.708,07	536.589,48	73,768
0304 070110	Equipamento básico	63.810,00	44.161,68	,00	44.161,68	33.110,06	9.343,40	42.453,46	19.648,32	21.356,54	1.708,22	66,531
0304 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	51.545,00	34.776,02	,00	34.776,02	25.432,62	9.343,40	34.776,02	16.768,98	16.768,98	0,00	67,467
0304 0701100102	Grandes Reparações	51.545,00	34.776,02	,00	34.776,02	25.432,62	9.343,40	34.776,02	16.768,98	16.768,98	0,00	67,467
0304 07011002	Outro	12.265,00	9.385,66	,00	9.385,66	7.677,44	,00	7.677,44	2.879,34	4.587,56	1.708,22	62,596
0304 0701100201	Limpeza	10.000,00	7.616,86	,00	7.616,86	7.616,86	,00	7.616,86	2.383,14	2.383,14	0,00	76,169
0304 0701100204	Material Topográfico	2.265,00	1.768,80	,00	1.768,80	60,58	,00	60,58	496,20	2.204,42	1.708,22	2,675
0304 070115	Outros investimentos	193.585,00	154.966,81	,00	154.966,81	54.928,70	1.009,58	55.938,28	38.618,19	137.646,72	99.028,53	28,896
0304 07011503	Apoio Técnico Exterior	182.465,00	150.990,47	,00	150.990,47	51.961,94	,00	51.961,94	31.474,53	130.503,06	99.028,53	28,478
0304 07011506	Mobiliário Urbano	11.120,00	3.976,34	,00	3.976,34	2.966,76	1.009,58	3.976,34	7.143,66	7.143,66	0,00	35,758
0304 0702	Locação financeira	14.780,00	14.778,45	,00	14.778,45	14.778,45	,00	14.778,45	1,55	1,55	0,00	99,990
0304 070205	Material de transporte	14.780,00	14.778,45	,00	14.778,45	14.778,45	,00	14.778,45	1,55	1,55	0,00	99,990
0305	Divisão de Fiscalização e Contraordenações	492.375,00	491.964,83	22.535,58	514.500,41	484.544,98	1.217,70	485.762,68	410,17	6.612,32	6.202,15	98,657
0305 01	Despesas com o pessoal	404.055,00	404.035,41	,00	404.035,41	404.035,41	,00	404.035,41	19,59	19,59	0,00	99,995
0305 0101	Remunerações certas e permanentes	403.140,00	403.122,64	,00	403.122,64	403.122,64	,00	403.122,64	17,36	17,36	0,00	99,996
0305 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	326.485,00	326.484,70	,00	326.484,70	326.484,70	,00	326.484,70	0,30	0,30	0,00	100,000
0305 01010401	Pessoal em Funções	326.485,00	326.484,70	,00	326.484,70	326.484,70	,00	326.484,70	0,30	0,30	0,00	100,000
0305 010111	Representação	2.180,00	2.170,91	,00	2.170,91	2.170,91	,00	2.170,91	9,09	9,09	0,00	99,583
0305 010113	Subsidio de refeição	21.140,00	21.136,50	,00	21.136,50	21.136,50	,00	21.136,50	3,50	3,50	0,00	99,983
0305 01011301	Pessoal dos quadros	21.140,00	21.136,50	,00	21.136,50	21.136,50	,00	21.136,50	3,50	3,50	0,00	99,983
0305 0101130101	Subsidio de refeição	21.140,00	21.136,50	,00	21.136,50	21.136,50	,00	21.136,50	3,50	3,50	0,00	99,983
0305 010114	Subsidio de férias e de Natal	53.335,00	53.330,53	,00	53.330,53	53.330,53	,00	53.330,53	4,47	4,47	0,00	99,992
0305 01011401	Pessoal dos quadros	53.335,00	53.330,53	,00	53.330,53	53.330,53	,00	53.330,53	4,47	4,47	0,00	99,992
0305 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	53.335,00	53.330,53	,00	53.330,53	53.330,53	,00	53.330,53	4,47	4,47	0,00	99,992
0305 0102	Abonos variáveis ou eventuais	915,00	912,77	,00	912,77	912,77	,00	912,77	2,23	2,23	0,00	99,756
0305 010202	Horas extraordinárias	915,00	912,77	,00	912,77	912,77	,00	912,77	2,23	2,23	0,00	99,756
0305 02	Aquisição de bens e serviços	88.320,00	87.929,42	22.535,58	110.465,00	80.509,57	1.217,70	81.727,27	390,58	6.592,73	6.202,15	92,535
0305 0202	Aquisição de serviços	88.320,00	87.929,42	22.535,58	110.465,00	80.509,57	1.217,70	81.727,27	390,58	6.592,73	6.202,15	92,535
0305 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	46.930,00	46.925,69	,00	46.925,69	46.925,69	,00	46.925,69	4,31	4,31	0,00	99,991
0305 020220	Outros trabalhos especializados	28.110,00	27.725,18	22.535,58	50.260,76	20.305,33	1.217,70	21.523,03	384,82	6.586,97	6.202,15	76,567
0305 020225	Outros serviços	13.280,00	13.278,55	,00	13.278,55	13.278,55	,00	13.278,55	1,45	1,45	0,00	99,989
04	Departamento de Águas e Resíduos	10.540.100,00	10.446.633,35	3.008.798,97	13.455.432,32	7.978.387,89	1.085.191,96	9.063.579,85	93.466,65	1.476.520,15	1.383.053,50	85,991
0401	Gabinete de Apoio	4.144.620,00	4.142.007,78	1.571.465,35	5.713.473,13	2.335.799,51	959.383,97	3.295.183,48	2.612,22	849.436,52	846.824,30	79,505
0401 02	Aquisição de bens e serviços	4.144.620,00	4.142.007,78	1.571.465,35	5.713.473,13	2.335.799,51	959.383,97	3.295.183,48	2.612,22	849.436,52	846.824,30	79,505
0401 0201	Aquisição de bens	5.600,00	5.060,23	,00	5.060,23	5.060,23	,00	5.060,23	539,77	539,77	0,00	90,361
0401 020121	Outros bens	5.600,00	5.060,23	,00	5.060,23	5.060,23	,00	5.060,23	539,77	539,77	0,00	90,361
0401 0202	Aquisição de serviços	4.139.020,00	4.136.947,55	1.571.465,35	5.708.412,90	2.330.739,28	959.383,97	3.290.123,25	2.072,45	848.896,75	846.824,30	79,490
0401 020203	Conservação de bens	16.000,00	15.349,25	,00	15.349,25	15.349,25	,00	15.349,25	650,75	650,75	0,00	95,933
0401 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	44.225,00	44.223,20	,00	44.223,20	44.223,20	,00	44.223,20	1,80	1,80	0,00	99,996
0401 020220	Outros trabalhos especializados	4.078.795,00	4.077.375,10	1.571.465,35	5.648.840,45	2.271.166,83	959.383,97	3.230.550,80	1.419,90	848.244,20	846.824,30	79,204

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0401 07	Aquisição de bens de capital	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 0701	Investimentos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 070115	Outros investimentos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 07011503	Apoio Técnico Exterior	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Divisão de Águas e Saneamento	1.705.770,00	1.643.788,29	24.206,33	1.667.994,62	1.315.867,01	77.208,73	1.393.075,74	61.981,71	312.694,26	250.712,55	81,668
0402 01	Despesas com o pessoal	1.051.265,00	1.051.244,21	,00	1.051.244,21	1.051.244,21	,00	1.051.244,21	20,79	20,79	0,00	99,998
0402 0101	Remunerações certas e permanentes	849.795,00	849.777,92	,00	849.777,92	849.777,92	,00	849.777,92	17,08	17,08	0,00	99,998
0402 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	658.605,00	658.603,40	,00	658.603,40	658.603,40	,00	658.603,40	1,60	1,60	0,00	100,000
0402 01010401	Pessoal em Funções	658.605,00	658.603,40	,00	658.603,40	658.603,40	,00	658.603,40	1,60	1,60	0,00	100,000
0402 010111	Representação	2.180,00	2.170,91	,00	2.170,91	2.170,91	,00	2.170,91	9,09	9,09	0,00	99,583
0402 010113	Subsídio de refeição	75.030,00	75.027,02	,00	75.027,02	75.027,02	,00	75.027,02	2,98	2,98	0,00	99,996
0402 01011301	Pessoal dos quadros	75.030,00	75.027,02	,00	75.027,02	75.027,02	,00	75.027,02	2,98	2,98	0,00	99,996
0402 0101130101	Subsídio de refeição	75.030,00	75.027,02	,00	75.027,02	75.027,02	,00	75.027,02	2,98	2,98	0,00	99,996
0402 010114	Subsídio de férias e de Natal	113.980,00	113.976,59	,00	113.976,59	113.976,59	,00	113.976,59	3,41	3,41	0,00	99,997
0402 01011401	Pessoal dos quadros	113.980,00	113.976,59	,00	113.976,59	113.976,59	,00	113.976,59	3,41	3,41	0,00	99,997
0402 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	113.980,00	113.976,59	,00	113.976,59	113.976,59	,00	113.976,59	3,41	3,41	0,00	99,997
0402 0102	Abonos variáveis ou eventuais	201.470,00	201.466,29	,00	201.466,29	201.466,29	,00	201.466,29	3,71	3,71	0,00	99,998
0402 010202	Horas extraordinárias	57.275,00	57.273,58	,00	57.273,58	57.273,58	,00	57.273,58	1,42	1,42	0,00	99,998
0402 010211	Subsídio de turno	144.195,00	144.192,71	,00	144.192,71	144.192,71	,00	144.192,71	2,29	2,29	0,00	99,998
0402 02	Aquisição de bens e serviços	11.560,00	11.143,03	,00	11.143,03	6.985,17	2.471,32	9.456,49	416,97	2.103,51	1.686,54	81,804
0402 0201	Aquisição de bens	11.560,00	11.143,03	,00	11.143,03	6.985,17	2.471,32	9.456,49	416,97	2.103,51	1.686,54	81,804
0402 020101	Matérias-primas e subsidiárias	9.195,00	9.194,25	,00	9.194,25	6.188,13	1.777,35	7.965,48	0,75	1.229,52	1.228,77	86,628
0402 020117	Ferramentas e utensílios	1.520,00	1.518,28	,00	1.518,28	366,54	693,97	1.060,51	1,72	459,49	457,77	69,770
0402 020121	Outros bens	845,00	430,50	,00	430,50	430,50	,00	430,50	414,50	414,50	0,00	50,947
0402 0202	Aquisição de serviços	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0402 020203	Conservação de bens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0402 020216	Seminários, exposições e similares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0402 03	Juros e outros encargos	420,00	176,26	,00	176,26	176,26	,00	176,26	243,74	243,74	0,00	41,967
0402 0303	Juros de locação financeira	420,00	176,26	,00	176,26	176,26	,00	176,26	243,74	243,74	0,00	41,967
0402 030305	Material de transporte	420,00	176,26	,00	176,26	176,26	,00	176,26	243,74	243,74	0,00	41,967
0402 07	Aquisição de bens de capital	642.525,00	581.224,79	24.206,33	605.431,12	257.461,37	74.737,41	332.198,78	61.300,21	310.326,22	249.026,01	51,702
0402 0701	Investimentos	631.905,00	570.795,56	24.206,33	595.001,89	247.032,14	74.737,41	321.769,55	61.109,44	310.135,45	249.026,01	50,921
0402 070104	Construções diversas	631.730,00	570.669,73	24.206,33	594.876,06	247.032,14	74.611,58	321.643,72	61.060,27	310.086,28	249.026,01	50,915
0402 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	177.045,00	137.073,52	,00	137.073,52	42.403,51	14.456,52	56.860,03	39.971,48	120.184,97	80.213,49	32,116
0402 0701040203	Conservação e Reparação	177.045,00	137.073,52	,00	137.073,52	42.403,51	14.456,52	56.860,03	39.971,48	120.184,97	80.213,49	32,116
0402 07010407	Captação e distribuição de água	454.685,00	433.596,21	24.206,33	457.802,54	204.628,63	60.155,06	264.783,69	21.088,79	189.901,31	168.812,52	58,235
0402 0701040703	Conservação e Reparação	431.005,00	410.433,10	24.206,33	434.639,43	193.744,46	57.453,57	251.198,03	20.571,90	179.806,97	159.235,07	58,282
0402 0701040707	Controlo da Qualidade da Água	23.680,00	23.163,11	,00	23.163,11	10.884,17	2.701,49	13.585,66	516,89	10.094,34	9.577,45	57,372
0402 070110	Equipamento básico	175,00	125,83	,00	125,83	,00	125,83	125,83	49,17	49,17	0,00	71,903
0402 07011002	Outro	175,00	125,83	,00	125,83	,00	125,83	125,83	49,17	49,17	0,00	71,903
0402 0701100203	Contadores de Água e Outro Equipamento	175,00	125,83	,00	125,83	,00	125,83	125,83	49,17	49,17	0,00	71,903
0402 0702	Locação financeira	10.620,00	10.429,23	,00	10.429,23	10.429,23	,00	10.429,23	190,77	190,77	0,00	98,204
0402 070205	Material de transporte	10.620,00	10.429,23	,00	10.429,23	10.429,23	,00	10.429,23	190,77	190,77	0,00	98,204
0403	Divisão de Resíduos	3.268.380,00	3.259.882,12	1.340.102,53	4.599.984,65	3.005.421,39	31.317,76	3.036.739,15	8.497,88	231.640,85	223.142,97	92,913
0403 01	Despesas com o pessoal	1.269.255,00	1.269.225,03	,00	1.269.225,03	1.269.225,03	,00	1.269.225,03	29,97	29,97	0,00	99,998
0403 0101	Remunerações certas e permanentes	1.169.760,00	1.169.738,84	,00	1.169.738,84	1.169.738,84	,00	1.169.738,84	21,16	21,16	0,00	99,998
0403 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	868.575,00	868.573,76	,00	868.573,76	868.573,76	,00	868.573,76	1,24	1,24	0,00	100,000

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0403 01010401	Pessoal em Funções	868.575,00	868.573,76	,00	868.573,76	868.573,76	,00	868.573,76	1,24	1,24	0,00	100,000
0403 010109	Pessoal em qualquer outra situação	15.910,00	15.905,61	,00	15.905,61	15.905,61	,00	15.905,61	4,39	4,39	0,00	99,972
0403 010111	Representação	2.180,00	2.170,91	,00	2.170,91	2.170,91	,00	2.170,91	9,09	9,09	0,00	99,583
0403 010113	Subsidio de refeição	121.240,00	121.238,11	,00	121.238,11	121.238,11	,00	121.238,11	1,89	1,89	0,00	99,998
0403 01011301	Pessoal dos quadros	121.240,00	121.238,11	,00	121.238,11	121.238,11	,00	121.238,11	1,89	1,89	0,00	99,998
0403 0101130101	Subsidio de refeição	121.240,00	121.238,11	,00	121.238,11	121.238,11	,00	121.238,11	1,89	1,89	0,00	99,998
0403 010114	Subsídio de férias e de Natal	161.855,00	161.850,45	,00	161.850,45	161.850,45	,00	161.850,45	4,55	4,55	0,00	99,997
0403 01011401	Pessoal dos quadros	161.855,00	161.850,45	,00	161.850,45	161.850,45	,00	161.850,45	4,55	4,55	0,00	99,997
0403 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	161.855,00	161.850,45	,00	161.850,45	161.850,45	,00	161.850,45	4,55	4,55	0,00	99,997
0403 0102	Abonos variáveis ou eventuais	99.495,00	99.486,19	,00	99.486,19	99.486,19	,00	99.486,19	8,81	8,81	0,00	99,991
0403 010202	Horas extraordinárias	16.440,00	16.436,34	,00	16.436,34	16.436,34	,00	16.436,34	3,66	3,66	0,00	99,978
0403 010204	Ajudas de custo	95,00	93,88	,00	93,88	93,88	,00	93,88	1,12	1,12	0,00	98,821
0403 010211	Subsídio de turno	77.520,00	77.516,07	,00	77.516,07	77.516,07	,00	77.516,07	3,93	3,93	0,00	99,995
0403 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5.440,00	5.439,90	,00	5.439,90	5.439,90	,00	5.439,90	0,10	0,10	0,00	99,998
0403 02	Aquisição de bens e serviços	1.921.675,00	1.916.954,33	1.340.102,53	3.257.056,86	1.682.622,18	28.198,48	1.710.820,66	4.720,67	210.854,34	206.133,67	89,028
0403 0201	Aquisição de bens	47.330,00	46.904,53	,00	46.904,53	24.169,67	14.758,09	38.927,76	425,47	8.402,24	7.976,77	82,248
0403 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0403 020121	Outros bens	47.330,00	46.904,53	,00	46.904,53	24.169,67	14.758,09	38.927,76	425,47	8.402,24	7.976,77	82,248
0403 0202	Aquisição de serviços	1.874.345,00	1.870.049,80	1.340.102,53	3.210.152,33	1.658.452,51	13.440,39	1.671.892,90	4.295,20	202.452,10	198.156,90	89,199
0403 020203	Conservação de bens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0403 020220	Outros trabalhos especializados	1.874.345,00	1.870.049,80	1.340.102,53	3.210.152,33	1.658.452,51	13.440,39	1.671.892,90	4.295,20	202.452,10	198.156,90	89,199
0403 03	Juros e outros encargos	1.140,00	728,61	,00	728,61	757,29	,00	757,29	411,39	382,71	-28,68	66,429
0403 0303	Juros de locação financeira	1.140,00	728,61	,00	728,61	757,29	,00	757,29	411,39	382,71	-28,68	66,429
0403 030307	Maquinaria e equipamento	1.140,00	728,61	,00	728,61	757,29	,00	757,29	411,39	382,71	-28,68	66,429
0403 07	Aquisição de bens de capital	76.310,00	72.974,15	,00	72.974,15	52.816,89	3.119,28	55.936,17	3.335,85	20.373,83	17.037,98	73,301
0403 0701	Investimentos	37.220,00	33.979,90	,00	33.979,90	13.851,32	3.119,28	16.970,60	3.240,10	20.249,40	17.009,30	45,595
0403 070110	Equipamento básico	37.220,00	33.979,90	,00	33.979,90	13.851,32	3.119,28	16.970,60	3.240,10	20.249,40	17.009,30	45,595
0403 07011002	Outro	37.220,00	33.979,90	,00	33.979,90	13.851,32	3.119,28	16.970,60	3.240,10	20.249,40	17.009,30	45,595
0403 0701100201	Limpeza	37.220,00	33.979,90	,00	33.979,90	13.851,32	3.119,28	16.970,60	3.240,10	20.249,40	17.009,30	45,595
0403 0702	Locação financeira	39.090,00	38.994,25	,00	38.994,25	38.965,57	,00	38.965,57	95,75	124,43	28,68	99,682
0403 070207	Maquinaria e equipamento	39.090,00	38.994,25	,00	38.994,25	38.965,57	,00	38.965,57	95,75	124,43	28,68	99,682
0404	Secretaria Departamental	84.845,00	84.834,59	,00	84.834,59	84.834,59	,00	84.834,59	10,41	10,41	0,00	99,988
0404 01	Despesas com o pessoal	84.845,00	84.834,59	,00	84.834,59	84.834,59	,00	84.834,59	10,41	10,41	0,00	99,988
0404 0101	Remunerações certas e permanentes	84.845,00	84.834,59	,00	84.834,59	84.834,59	,00	84.834,59	10,41	10,41	0,00	99,988
0404 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	68.095,00	68.092,16	,00	68.092,16	68.092,16	,00	68.092,16	2,84	2,84	0,00	99,996
0404 01010401	Pessoal em Funções	68.095,00	68.092,16	,00	68.092,16	68.092,16	,00	68.092,16	2,84	2,84	0,00	99,996
0404 010113	Subsidio de refeição	4.705,00	4.701,27	,00	4.701,27	4.701,27	,00	4.701,27	3,73	3,73	0,00	99,921
0404 01011301	Pessoal dos quadros	4.705,00	4.701,27	,00	4.701,27	4.701,27	,00	4.701,27	3,73	3,73	0,00	99,921
0404 0101130101	Subsidio de refeição	4.705,00	4.701,27	,00	4.701,27	4.701,27	,00	4.701,27	3,73	3,73	0,00	99,921
0404 010114	Subsídio de férias e de Natal	12.045,00	12.041,16	,00	12.041,16	12.041,16	,00	12.041,16	3,84	3,84	0,00	99,968
0404 01011401	Pessoal dos quadros	12.045,00	12.041,16	,00	12.041,16	12.041,16	,00	12.041,16	3,84	3,84	0,00	99,968
0404 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	12.045,00	12.041,16	,00	12.041,16	12.041,16	,00	12.041,16	3,84	3,84	0,00	99,968
0405	Gabinete Comercial	923.530,00	904.822,09	,00	904.822,09	885.957,51	3.444,00	889.401,51	18.707,91	34.128,49	15.420,58	96,305
0405 01	Despesas com o pessoal	435.705,00	435.686,80	,00	435.686,80	435.686,80	,00	435.686,80	18,20	18,20	0,00	99,996
0405 0101	Remunerações certas e permanentes	409.150,00	409.137,99	,00	409.137,99	409.137,99	,00	409.137,99	12,01	12,01	0,00	99,997
0405 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	324.395,00	324.390,29	,00	324.390,29	324.390,29	,00	324.390,29	4,71	4,71	0,00	99,999
0405 01010401	Pessoal em Funções	324.395,00	324.390,29	,00	324.390,29	324.390,29	,00	324.390,29	4,71	4,71	0,00	99,999

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0405 010113	Subsidio de refeição	28.915,00	28.912,17	,00	28.912,17	28.912,17	,00	28.912,17	2,83	2,83	0,00	99,990
0405 01011301	Pessoal dos quadros	28.915,00	28.912,17	,00	28.912,17	28.912,17	,00	28.912,17	2,83	2,83	0,00	99,990
0405 0101130101	Subsidio de refeição	28.915,00	28.912,17	,00	28.912,17	28.912,17	,00	28.912,17	2,83	2,83	0,00	99,990
0405 010114	Subsidio de férias e de Natal	55.840,00	55.835,53	,00	55.835,53	55.835,53	,00	55.835,53	4,47	4,47	0,00	99,992
0405 01011401	Pessoal dos quadros	55.840,00	55.835,53	,00	55.835,53	55.835,53	,00	55.835,53	4,47	4,47	0,00	99,992
0405 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	55.840,00	55.835,53	,00	55.835,53	55.835,53	,00	55.835,53	4,47	4,47	0,00	99,992
0405 0102	Abonos variáveis ou eventuais	26.555,00	26.548,81	,00	26.548,81	26.548,81	,00	26.548,81	6,19	6,19	0,00	99,977
0405 010202	Horas extraordinárias	22.440,00	22.436,23	,00	22.436,23	22.436,23	,00	22.436,23	3,77	3,77	0,00	99,983
0405 010205	Abono para falhas	4.115,00	4.112,58	,00	4.112,58	4.112,58	,00	4.112,58	2,42	2,42	0,00	99,941
0405 02	Aquisição de bens e serviços	446.540,00	445.435,70	,00	445.435,70	445.158,95	,00	445.158,95	1.104,30	1.381,05	276,75	99,691
0405 0201	Aquisição de bens	115,00	110,70	,00	110,70	110,70	,00	110,70	4,30	4,30	0,00	96,261
0405 020101	Matérias-primas e subsidiárias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0405 020117	Ferramentas e utensílios	115,00	110,70	,00	110,70	110,70	,00	110,70	4,30	4,30	0,00	96,261
0405 0202	Aquisição de serviços	446.425,00	445.325,00	,00	445.325,00	445.048,25	,00	445.048,25	1.100,00	1.376,75	276,75	99,692
0405 020203	Conservação de bens	1.425,00	885,60	,00	885,60	608,85	,00	608,85	539,40	816,15	276,75	42,726
0405 020220	Outros trabalhos especializados	445.000,00	444.439,40	,00	444.439,40	444.439,40	,00	444.439,40	560,60	560,60	0,00	99,874
0405 07	Aquisição de bens de capital	41.285,00	23.699,59	,00	23.699,59	5.111,76	3.444,00	8.555,76	17.585,41	32.729,24	15.143,83	20,724
0405 0701	Investimentos	41.285,00	23.699,59	,00	23.699,59	5.111,76	3.444,00	8.555,76	17.585,41	32.729,24	15.143,83	20,724
0405 070110	Equipamento básico	41.285,00	23.699,59	,00	23.699,59	5.111,76	3.444,00	8.555,76	17.585,41	32.729,24	15.143,83	20,724
0405 07011002	Outro	41.285,00	23.699,59	,00	23.699,59	5.111,76	3.444,00	8.555,76	17.585,41	32.729,24	15.143,83	20,724
0405 0701100203	Contadores de Água e Outro Equipamento	41.285,00	23.699,59	,00	23.699,59	5.111,76	3.444,00	8.555,76	17.585,41	32.729,24	15.143,83	20,724
0406	Gabinete de Estudos e Projetos	412.955,00	411.298,48	73.024,76	484.323,24	350.507,88	13.837,50	364.345,38	1.656,52	48.609,62	46.953,10	88,229
0406 01	Despesas com o pessoal	165.890,00	165.877,68	,00	165.877,68	165.877,68	,00	165.877,68	12,32	12,32	0,00	99,993
0406 0101	Remunerações certas e permanentes	165.890,00	165.877,68	,00	165.877,68	165.877,68	,00	165.877,68	12,32	12,32	0,00	99,993
0406 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	133.045,00	133.040,86	,00	133.040,86	133.040,86	,00	133.040,86	4,14	4,14	0,00	99,997
0406 01010401	Pessoal em Funções	133.045,00	133.040,86	,00	133.040,86	133.040,86	,00	133.040,86	4,14	4,14	0,00	99,997
0406 010113	Subsidio de refeição	8.220,00	8.215,48	,00	8.215,48	8.215,48	,00	8.215,48	4,52	4,52	0,00	99,945
0406 01011301	Pessoal dos quadros	8.220,00	8.215,48	,00	8.215,48	8.215,48	,00	8.215,48	4,52	4,52	0,00	99,945
0406 0101130101	Subsidio de refeição	8.220,00	8.215,48	,00	8.215,48	8.215,48	,00	8.215,48	4,52	4,52	0,00	99,945
0406 010114	Subsidio de férias e de Natal	24.625,00	24.621,34	,00	24.621,34	24.621,34	,00	24.621,34	3,66	3,66	0,00	99,985
0406 01011401	Pessoal dos quadros	24.625,00	24.621,34	,00	24.621,34	24.621,34	,00	24.621,34	3,66	3,66	0,00	99,985
0406 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	24.625,00	24.621,34	,00	24.621,34	24.621,34	,00	24.621,34	3,66	3,66	0,00	99,985
0406 0102	Abonos variáveis ou eventuais	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0406 010202	Horas extraordinárias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0406 07	Aquisição de bens de capital	247.065,00	245.420,80	73.024,76	318.445,56	184.630,20	13.837,50	198.467,70	1.644,20	48.597,30	46.953,10	80,330
0406 0701	Investimentos	247.065,00	245.420,80	73.024,76	318.445,56	184.630,20	13.837,50	198.467,70	1.644,20	48.597,30	46.953,10	80,330
0406 070104	Construções diversas	171.990,00	170.468,29	73.024,76	243.493,05	151.190,19	,00	151.190,19	1.521,71	20.799,81	19.278,10	87,906
0406 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	171.990,00	170.468,29	73.024,76	243.493,05	151.190,19	,00	151.190,19	1.521,71	20.799,81	19.278,10	87,906
0406 0701040201	Projectos	22.365,00	22.280,91	,00	22.280,91	3.002,81	,00	3.002,81	84,09	19.362,19	19.278,10	13,426
0406 0701040202	Obras	149.625,00	148.187,38	73.024,76	221.212,14	148.187,38	,00	148.187,38	1.437,62	1.437,62	0,00	99,039
0406 07010407	Captação e distribuição de água	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0406 0701040701	Projectos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0406 0701040702	Obras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0406 070115	Outros investimentos	75.075,00	74.952,51	,00	74.952,51	33.440,01	13.837,50	47.277,51	122,49	27.797,49	27.675,00	62,974
0406 07011503	Apoio Técnico Exterior	75.075,00	74.952,51	,00	74.952,51	33.440,01	13.837,50	47.277,51	122,49	27.797,49	27.675,00	62,974
05	Departamento de Desenvolvimento Sócio-cultural	4.084.965,00	3.996.778,00	,00	3.996.778,00	3.905.401,97	17.457,83	3.922.859,80	88.187,00	162.105,20	73.918,20	96,032
0501	Gabinete de Apoio Logístico	82.240,00	81.943,54	,00	81.943,54	81.943,54	,00	81.943,54	296,46	296,46	0,00	99,640



# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0501 01	Despesas com o pessoal	76.670,00	76.655,29	,00	76.655,29	76.655,29	,00	76.655,29	14,71	14,71	0,00	99,981
0501 0101	Remunerações certas e permanentes	74.235,00	74.226,07	,00	74.226,07	74.226,07	,00	74.226,07	8,93	8,93	0,00	99,988
0501 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	58.775,00	58.771,23	,00	58.771,23	58.771,23	,00	58.771,23	3,77	3,77	0,00	99,994
0501 01010401	Pessoal em Funções	58.775,00	58.771,23	,00	58.771,23	58.771,23	,00	58.771,23	3,77	3,77	0,00	99,994
0501 010113	Subsídio de refeição	5.640,00	5.636,40	,00	5.636,40	5.636,40	,00	5.636,40	3,60	3,60	0,00	99,936
0501 01011301	Pessoal dos quadros	5.640,00	5.636,40	,00	5.636,40	5.636,40	,00	5.636,40	3,60	3,60	0,00	99,936
0501 0101130101	Subsídio de refeição	5.640,00	5.636,40	,00	5.636,40	5.636,40	,00	5.636,40	3,60	3,60	0,00	99,936
0501 010114	Subsídio de férias e de Natal	9.820,00	9.818,44	,00	9.818,44	9.818,44	,00	9.818,44	1,56	1,56	0,00	99,984
0501 01011401	Pessoal dos quadros	9.820,00	9.818,44	,00	9.818,44	9.818,44	,00	9.818,44	1,56	1,56	0,00	99,984
0501 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	9.820,00	9.818,44	,00	9.818,44	9.818,44	,00	9.818,44	1,56	1,56	0,00	99,984
0501 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.435,00	2.429,22	,00	2.429,22	2.429,22	,00	2.429,22	5,78	5,78	0,00	99,763
0501 010202	Horas extraordinárias	1.400,00	1.398,04	,00	1.398,04	1.398,04	,00	1.398,04	1,96	1,96	0,00	99,860
0501 010204	Ajudas de custo	5,00	3,35	,00	3,35	3,35	,00	3,35	1,65	1,65	0,00	67,000
0501 010205	Abono para falhas	1.030,00	1.027,83	,00	1.027,83	1.027,83	,00	1.027,83	2,17	2,17	0,00	99,789
0501 02	Aquisição de bens e serviços	5.570,00	5.288,25	,00	5.288,25	5.288,25	,00	5.288,25	281,75	281,75	0,00	94,942
0501 0201	Aquisição de bens	2.970,00	2.836,59	,00	2.836,59	2.836,59	,00	2.836,59	133,41	133,41	0,00	95,508
0501 020108	Material de escritório	70,00	30,28	,00	30,28	30,28	,00	30,28	39,72	39,72	0,00	43,257
0501 020121	Outros bens	2.900,00	2.806,31	,00	2.806,31	2.806,31	,00	2.806,31	93,69	93,69	0,00	96,769
0501 0202	Aquisição de serviços	2.600,00	2.451,66	,00	2.451,66	2.451,66	,00	2.451,66	148,34	148,34	0,00	94,295
0501 020211	Representação dos serviços	600,00	531,93	,00	531,93	531,93	,00	531,93	68,07	68,07	0,00	88,655
0501 020220	Outros trabalhos especializados	2.000,00	1.919,73	,00	1.919,73	1.919,73	,00	1.919,73	80,27	80,27	0,00	95,987
0502	Divisão de Promoção Cultural	1.976.266,00	1.941.207,52	,00	1.941.207,52	1.886.528,53	6.425,27	1.892.953,80	35.058,48	83.312,20	48.253,72	95,784
0502 01	Despesas com o pessoal	1.152.655,00	1.152.607,03	,00	1.152.607,03	1.152.607,03	,00	1.152.607,03	47,97	47,97	0,00	99,996
0502 0101	Remunerações certas e permanentes	1.069.875,00	1.069.856,36	,00	1.069.856,36	1.069.856,36	,00	1.069.856,36	18,64	18,64	0,00	99,998
0502 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	876.845,00	876.840,47	,00	876.840,47	876.840,47	,00	876.840,47	4,53	4,53	0,00	99,999
0502 01010401	Pessoal em Funções	876.845,00	876.840,47	,00	876.840,47	876.840,47	,00	876.840,47	4,53	4,53	0,00	99,999
0502 010109	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 010111	Representação	2.180,00	2.170,91	,00	2.170,91	2.170,91	,00	2.170,91	9,09	9,09	0,00	99,583
0502 010113	Subsídio de refeição	60.000,00	59.997,77	,00	59.997,77	59.997,77	,00	59.997,77	2,23	2,23	0,00	99,996
0502 01011301	Pessoal dos quadros	60.000,00	59.997,77	,00	59.997,77	59.997,77	,00	59.997,77	2,23	2,23	0,00	99,996
0502 0101130101	Subsídio de refeição	60.000,00	59.997,77	,00	59.997,77	59.997,77	,00	59.997,77	2,23	2,23	0,00	99,996
0502 010114	Subsídio de férias e de Natal	130.850,00	130.847,21	,00	130.847,21	130.847,21	,00	130.847,21	2,79	2,79	0,00	99,998
0502 01011401	Pessoal dos quadros	130.850,00	130.847,21	,00	130.847,21	130.847,21	,00	130.847,21	2,79	2,79	0,00	99,998
0502 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	130.850,00	130.847,21	,00	130.847,21	130.847,21	,00	130.847,21	2,79	2,79	0,00	99,998
0502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	82.780,00	82.750,67	,00	82.750,67	82.750,67	,00	82.750,67	29,33	29,33	0,00	99,965
0502 010202	Horas extraordinárias	31.935,00	31.932,32	,00	31.932,32	31.932,32	,00	31.932,32	2,68	2,68	0,00	99,992
0502 010204	Ajudas de custo	25,00	10,96	,00	10,96	10,96	,00	10,96	14,04	14,04	0,00	43,840
0502 010205	Abono para falhas	10.260,00	10.256,76	,00	10.256,76	10.256,76	,00	10.256,76	3,24	3,24	0,00	99,968
0502 010211	Subsídio de turno	40.560,00	40.550,63	,00	40.550,63	40.550,63	,00	40.550,63	9,37	9,37	0,00	99,977
0502 02	Aquisição de bens e serviços	334.751,00	306.926,29	,00	306.926,29	260.873,71	6.425,27	267.298,98	27.824,71	67.452,02	39.627,31	79,850
0502 0201	Aquisição de bens	133.276,00	127.162,30	,00	127.162,30	111.640,73	1.916,03	113.556,76	6.113,70	19.719,24	13.605,54	85,204
0502 020102	Combustíveis e lubrificantes	92.000,00	88.943,36	,00	88.943,36	88.943,36	,00	88.943,36	3.056,64	3.056,64	0,00	96,678
0502 02010203	Gás	92.000,00	88.943,36	,00	88.943,36	88.943,36	,00	88.943,36	3.056,64	3.056,64	0,00	96,678
0502 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	24.405,00	24.009,93	,00	24.009,93	13.040,51	1.567,02	14.607,53	395,07	9.797,47	9.402,40	59,855
0502 020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.885,00	2.465,63	,00	2.465,63	1.776,52	,00	1.776,52	419,37	1.108,48	689,11	61,578
0502 020120	Material de educação, cultura e recreio	10.666,00	9.239,17	,00	9.239,17	6.980,60	,00	6.980,60	1.426,83	3.685,40	2.258,57	65,447
0502 020121	Outros bens	3.320,00	2.504,21	,00	2.504,21	899,74	349,01	1.248,75	815,79	2.071,25	1.255,46	37,613

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0502 0202	Aquisição de serviços	201.475,00	179.763,99	,00	179.763,99	149.232,98	4.509,24	153.742,22	21.711,01	47.732,78	26.021,77	76.308
0502 020203	Conservação de bens	7.385,00	2.837,75	,00	2.837,75	2.559,40	,00	2.559,40	4.547,25	4.825,60	278,35	34,657
0502 020210	Transportes	57.265,00	44.451,50	,00	44.451,50	31.402,00	2.294,00	33.696,00	12.813,50	23.569,00	10.755,50	58,842
0502 020212	Seguros	3.740,00	2.435,50	,00	2.435,50	2.435,50	,00	2.435,50	1.304,50	1.304,50	0,00	65,120
0502 020216	Seminários, exposições e similares	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0502 020220	Outros trabalhos especializados	132.885,00	130.039,24	,00	130.039,24	112.836,08	2.215,24	115.051,32	2.845,76	17.833,68	14.987,92	86,580
0502 04	Transferências correntes	358.570,00	358.560,70	,00	358.560,70	358.560,70	,00	358.560,70	9,30	9,30	0,00	99,997
0502 0405	Administração local	358.570,00	358.560,70	,00	358.560,70	358.560,70	,00	358.560,70	9,30	9,30	0,00	99,997
0502 040501	Continente	358.570,00	358.560,70	,00	358.560,70	358.560,70	,00	358.560,70	9,30	9,30	0,00	99,997
0502 04050108	Outros	358.570,00	358.560,70	,00	358.560,70	358.560,70	,00	358.560,70	9,30	9,30	0,00	99,997
0502 0405010801	Clubes, Colectividades e Outras Entidades	358.570,00	358.560,70	,00	358.560,70	358.560,70	,00	358.560,70	9,30	9,30	0,00	99,997
0502 06	Outras despesas correntes	1.450,00	1.448,50	,00	1.448,50	1.448,50	,00	1.448,50	1,50	1,50	0,00	99,897
0502 0602	Diversas	1.450,00	1.448,50	,00	1.448,50	1.448,50	,00	1.448,50	1,50	1,50	0,00	99,897
0502 060203	Outras	1.450,00	1.448,50	,00	1.448,50	1.448,50	,00	1.448,50	1,50	1,50	0,00	99,897
0502 06020301	Outras restituições	1.450,00	1.448,50	,00	1.448,50	1.448,50	,00	1.448,50	1,50	1,50	0,00	99,897
0502 07	Aquisição de bens de capital	20.005,00	16.296,26	,00	16.296,26	7.669,85	,00	7.669,85	3.708,74	12.335,15	8.626,41	38,340
0502 0701	Investimentos	20.005,00	16.296,26	,00	16.296,26	7.669,85	,00	7.669,85	3.708,74	12.335,15	8.626,41	38,340
0502 070115	Outros investimentos	20.005,00	16.296,26	,00	16.296,26	7.669,85	,00	7.669,85	3.708,74	12.335,15	8.626,41	38,340
0502 07011501	Equipamento Reprografia, Som e Imagem	12.900,00	10.562,67	,00	10.562,67	5.230,61	,00	5.230,61	2.337,33	7.669,39	5.332,06	40,547
0502 07011599	Outros	7.105,00	5.733,59	,00	5.733,59	2.439,24	,00	2.439,24	1.371,41	4.665,76	3.294,35	34,331
0502 08	Transferências de capital	108.835,00	105.368,74	,00	105.368,74	105.368,74	,00	105.368,74	3.466,26	3.466,26	0,00	96,815
0502 0805	Administração local	108.835,00	105.368,74	,00	105.368,74	105.368,74	,00	105.368,74	3.466,26	3.466,26	0,00	96,815
0502 080501	Continente	108.835,00	105.368,74	,00	105.368,74	105.368,74	,00	105.368,74	3.466,26	3.466,26	0,00	96,815
0502 08050108	Outros	108.835,00	105.368,74	,00	105.368,74	105.368,74	,00	105.368,74	3.466,26	3.466,26	0,00	96,815
0502 0805010801	Clubes, Colectividades e Outas Entidades	108.835,00	105.368,74	,00	105.368,74	105.368,74	,00	105.368,74	3.466,26	3.466,26	0,00	96,815
0503	Divisão de Intervenção Social e Educação	1.959.609,00	1.907.384,44	,00	1.907.384,44	1.871.646,80	11.032,56	1.882.679,36	52.224,56	76.929,64	24.705,08	96,074
0503 01	Despesas com o pessoal	473.380,00	473.362,24	,00	473.362,24	473.362,24	,00	473.362,24	17,76	17,76	0,00	99,996
0503 0101	Remunerações certas e permanentes	472.640,00	472.624,20	,00	472.624,20	472.624,20	,00	472.624,20	15,80	15,80	0,00	99,997
0503 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	384.625,00	384.622,29	,00	384.622,29	384.622,29	,00	384.622,29	2,71	2,71	0,00	99,999
0503 01010401	Pessoal em Funções	384.625,00	384.622,29	,00	384.622,29	384.622,29	,00	384.622,29	2,71	2,71	0,00	99,999
0503 010111	Representação	2.180,00	2.170,91	,00	2.170,91	2.170,91	,00	2.170,91	9,09	9,09	0,00	99,583
0503 010113	Subsidio de refeição	21.865,00	21.862,40	,00	21.862,40	21.862,40	,00	21.862,40	2,60	2,60	0,00	99,988
0503 01011301	Pessoal dos quadros	21.865,00	21.862,40	,00	21.862,40	21.862,40	,00	21.862,40	2,60	2,60	0,00	99,988
0503 0101130101	Subsidio de refeição	21.865,00	21.862,40	,00	21.862,40	21.862,40	,00	21.862,40	2,60	2,60	0,00	99,988
0503 010114	Subsidio de férias e de Natal	63.970,00	63.968,60	,00	63.968,60	63.968,60	,00	63.968,60	1,40	1,40	0,00	99,998
0503 01011401	Pessoal dos quadros	63.970,00	63.968,60	,00	63.968,60	63.968,60	,00	63.968,60	1,40	1,40	0,00	99,998
0503 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	63.970,00	63.968,60	,00	63.968,60	63.968,60	,00	63.968,60	1,40	1,40	0,00	99,998
0503 0102	Abonos variáveis ou eventuais	740,00	738,04	,00	738,04	738,04	,00	738,04	1,96	1,96	0,00	99,735
0503 010202	Horas extraordinárias	740,00	738,04	,00	738,04	738,04	,00	738,04	1,96	1,96	0,00	99,735
0503 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0503 010205	Abono para falhas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0503 02	Aquisição de bens e serviços	82.949,00	68.583,73	,00	68.583,73	54.181,22	1.508,43	55.689,65	14.365,27	27.259,35	12.894,08	67,137
0503 0201	Aquisição de bens	21.430,00	17.229,25	,00	17.229,25	17.229,25	,00	17.229,25	4.200,75	4.200,75	0,00	80,398
0503 020102	Combustíveis e lubrificantes	18.005,00	13.994,57	,00	13.994,57	13.994,57	,00	13.994,57	4.010,43	4.010,43	0,00	77,726
0503 02010203	Gás	18.005,00	13.994,57	,00	13.994,57	13.994,57	,00	13.994,57	4.010,43	4.010,43	0,00	77,726
0503 020120	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00	1.916,67	,00	1.916,67	1.916,67	,00	1.916,67	83,33	83,33	0,00	95,833
0503 020121	Outros bens	1.425,00	1.318,01	,00	1.318,01	1.318,01	,00	1.318,01	106,99	106,99	0,00	92,492

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0503 0202	Aquisição de serviços	61.519,00	51.354,48	,00	51.354,48	36.951,97	1.508,43	38.460,40	10.164,52	23.058,60	12.894,08	62.518
0503 020210	Transportes	41.550,00	33.797,35	,00	33.797,35	20.296,25	1.452,00	21.748,25	7.752,65	19.801,75	12.049,10	52,342
0503 020220	Outros trabalhos especializados	19.969,00	17.557,13	,00	17.557,13	16.655,72	56,43	16.712,15	2.411,87	3.256,85	844,98	83,690
0503 04	Transferências correntes	1.334.360,00	1.331.387,13	,00	1.331.387,13	1.329.043,53	637,00	1.329.680,53	2.972,87	4.679,47	1.706,60	99,649
0503 0405	Administração local	1.327.530,00	1.326.028,63	,00	1.326.028,63	1.326.028,63	,00	1.326.028,63	1.501,37	1.501,37	0,00	99,887
0503 040501	Continente	1.327.530,00	1.326.028,63	,00	1.326.028,63	1.326.028,63	,00	1.326.028,63	1.501,37	1.501,37	0,00	99,887
0503 04050108	Outros	1.327.530,00	1.326.028,63	,00	1.326.028,63	1.326.028,63	,00	1.326.028,63	1.501,37	1.501,37	0,00	99,887
0503 0405010801	Clubes, Colectividades e Outras Entidades	191.185,00	189.687,98	,00	189.687,98	189.687,98	,00	189.687,98	1.497,02	1.497,02	0,00	99,217
0503 0405010802	Escolas	1.136.345,00	1.136.340,65	,00	1.136.340,65	1.136.340,65	,00	1.136.340,65	4,35	4,35	0,00	100,000
0503 0408	Famílias	6.830,00	5.358,50	,00	5.358,50	3.014,90	637,00	3.651,90	1.471,50	3.178,10	1.706,60	53,469
0503 040802	Outras	6.830,00	5.358,50	,00	5.358,50	3.014,90	637,00	3.651,90	1.471,50	3.178,10	1.706,60	53,469
0503 07	Aquisição de bens de capital	68.920,00	34.051,34	,00	34.051,34	15.059,81	8.887,13	23.946,94	34.868,66	44.973,06	10.104,40	34,746
0503 0701	Investimentos	68.920,00	34.051,34	,00	34.051,34	15.059,81	8.887,13	23.946,94	34.868,66	44.973,06	10.104,40	34,746
0503 070102	Habitacões	35.030,00	20.341,92	,00	20.341,92	1.771,20	8.877,09	10.648,29	14.688,08	24.381,71	9.693,63	30,398
0503 07010203	Reparação e beneficiação	35.030,00	20.341,92	,00	20.341,92	1.771,20	8.877,09	10.648,29	14.688,08	24.381,71	9.693,63	30,398
0503 0701020301	Habitacão Social	35.030,00	20.341,92	,00	20.341,92	1.771,20	8.877,09	10.648,29	14.688,08	24.381,71	9.693,63	30,398
0503 070115	Outros investimentos	33.890,00	13.709,42	,00	13.709,42	13.288,61	10,04	13.298,65	20.180,58	20.591,35	410,77	39,241
0503 07011502	Equipamento e Mobiliário Escolar/Cultural	33.890,00	13.709,42	,00	13.709,42	13.288,61	10,04	13.298,65	20.180,58	20.591,35	410,77	39,241
0504	Gabinete da Juventude	66.850,00	66.242,50	,00	66.242,50	65.283,10	,00	65.283,10	607,50	1.566,90	959,40	97,656
0504 01	Despesas com o pessoal	46.925,00	46.915,45	,00	46.915,45	46.915,45	,00	46.915,45	9,55	9,55	0,00	99,980
0504 0101	Remunerações certas e permanentes	42.865,00	42.862,01	,00	42.862,01	42.862,01	,00	42.862,01	2,99	2,99	0,00	99,993
0504 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	34.115,00	34.112,95	,00	34.112,95	34.112,95	,00	34.112,95	2,05	2,05	0,00	99,994
0504 01010401	Pessoal em Funções	34.115,00	34.112,95	,00	34.112,95	34.112,95	,00	34.112,95	2,05	2,05	0,00	99,994
0504 010113	Subsidio de refeição	3.365,00	3.364,76	,00	3.364,76	3.364,76	,00	3.364,76	0,24	0,24	0,00	99,993
0504 01011301	Pessoal dos quadros	3.365,00	3.364,76	,00	3.364,76	3.364,76	,00	3.364,76	0,24	0,24	0,00	99,993
0504 0101130101	Subsidio de refeição	3.365,00	3.364,76	,00	3.364,76	3.364,76	,00	3.364,76	0,24	0,24	0,00	99,993
0504 010114	Subsidio de férias e de Natal	5.385,00	5.384,30	,00	5.384,30	5.384,30	,00	5.384,30	0,70	0,70	0,00	99,987
0504 01011401	Pessoal dos quadros	5.385,00	5.384,30	,00	5.384,30	5.384,30	,00	5.384,30	0,70	0,70	0,00	99,987
0504 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	5.385,00	5.384,30	,00	5.384,30	5.384,30	,00	5.384,30	0,70	0,70	0,00	99,987
0504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.060,00	4.053,44	,00	4.053,44	4.053,44	,00	4.053,44	6,56	6,56	0,00	99,838
0504 010202	Horas extraordinárias	2.160,00	2.158,02	,00	2.158,02	2.158,02	,00	2.158,02	1,98	1,98	0,00	99,908
0504 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0504 010210	Subsidio de trabalho nocturno	1.900,00	1.895,42	,00	1.895,42	1.895,42	,00	1.895,42	4,58	4,58	0,00	99,759
0504 02	Aquisição de bens e serviços	9.475,00	8.877,05	,00	8.877,05	7.917,65	,00	7.917,65	597,95	1.557,35	959,40	83,564
0504 0201	Aquisição de bens	1.250,00	1.241,64	,00	1.241,64	1.241,64	,00	1.241,64	8,36	8,36	0,00	99,331
0504 020115	Prémios, condecorações e ofertas	930,00	923,06	,00	923,06	923,06	,00	923,06	6,94	6,94	0,00	99,254
0504 020121	Outros bens	320,00	318,58	,00	318,58	318,58	,00	318,58	1,42	1,42	0,00	99,556
0504 0202	Aquisição de serviços	8.225,00	7.635,41	,00	7.635,41	6.676,01	,00	6.676,01	589,59	1.548,99	959,40	81,167
0504 020212	Seguros	565,00	562,00	,00	562,00	562,00	,00	562,00	3,00	3,00	0,00	99,469
0504 020220	Outros trabalhos especializados	7.660,00	7.073,41	,00	7.073,41	6.114,01	,00	6.114,01	586,59	1.545,99	959,40	79,817
0504 04	Transferências correntes	10.450,00	10.450,00	,00	10.450,00	10.450,00	,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 0405	Administração local	10.450,00	10.450,00	,00	10.450,00	10.450,00	,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 040501	Continente	10.450,00	10.450,00	,00	10.450,00	10.450,00	,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 04050108	Outros	10.450,00	10.450,00	,00	10.450,00	10.450,00	,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 0405010801	Clubes, Colectividades e Outras Entidades	10.450,00	10.450,00	,00	10.450,00	10.450,00	,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	100,000
06	Centro de Educação Ambiental	392.340,00	378.416,61	24.600,00	403.016,61	280.301,10	7.403,09	287.704,19	13.923,39	104.635,81	90.712,42	73,330
0601	Centro de Educação Ambiental	392.340,00	378.416,61	24.600,00	403.016,61	280.301,10	7.403,09	287.704,19	13.923,39	104.635,81	90.712,42	73,330

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Município do Barreiro

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0601 01	Despesas com o pessoal	153.275,00	153.262,57	,00	153.262,57	153.262,57	,00	153.262,57	12,43	12,43	0,00	99,992
0601 0101	Remunerações certas e permanentes	147.775,00	147.766,81	,00	147.766,81	147.766,81	,00	147.766,81	8,19	8,19	0,00	99,994
0601 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	117.545,00	117.542,80	,00	117.542,80	117.542,80	,00	117.542,80	2,20	2,20	0,00	99,998
0601 01010401	Pessoal em Funções	117.545,00	117.542,80	,00	117.542,80	117.542,80	,00	117.542,80	2,20	2,20	0,00	99,998
0601 010113	Subsídio de refeição	8.855,00	8.851,71	,00	8.851,71	8.851,71	,00	8.851,71	3,29	3,29	0,00	99,963
0601 01011301	Pessoal dos quadros	8.855,00	8.851,71	,00	8.851,71	8.851,71	,00	8.851,71	3,29	3,29	0,00	99,963
0601 0101130101	Subsídio de refeição	8.855,00	8.851,71	,00	8.851,71	8.851,71	,00	8.851,71	3,29	3,29	0,00	99,963
0601 010114	Subsídio de férias e de Natal	21.375,00	21.372,30	,00	21.372,30	21.372,30	,00	21.372,30	2,70	2,70	0,00	99,987
0601 01011401	Pessoal dos quadros	21.375,00	21.372,30	,00	21.372,30	21.372,30	,00	21.372,30	2,70	2,70	0,00	99,987
0601 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	21.375,00	21.372,30	,00	21.372,30	21.372,30	,00	21.372,30	2,70	2,70	0,00	99,987
0601 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.500,00	5.495,76	,00	5.495,76	5.495,76	,00	5.495,76	4,24	4,24	0,00	99,923
0601 010202	Horas extraordinárias	4.485,00	4.483,50	,00	4.483,50	4.483,50	,00	4.483,50	1,50	1,50	0,00	99,967
0601 010204	Ajudas de custo	1.015,00	1.012,26	,00	1.012,26	1.012,26	,00	1.012,26	2,74	2,74	0,00	99,730
0601 02	Aquisição de bens e serviços	193.200,00	179.614,83	24.600,00	204.214,83	115.038,53	5.667,31	120.705,84	13.585,17	72.494,16	58.908,99	62,477
0601 0201	Aquisição de bens	1.195,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,000
0601 020121	Outros bens	1.195,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,000
0601 0202	Aquisição de serviços	192.005,00	179.614,83	24.600,00	204.214,83	115.038,53	5.667,31	120.705,84	12.390,17	71.299,16	58.908,99	62,866
0601 020203	Conservação de bens	1.235,00	1.233,86	,00	1.233,86	1.233,86	,00	1.233,86	1,14	1,14	0,00	99,908
0601 020210	Transportes	7.380,00	5.368,50	,00	5.368,50	3.028,50	1.386,00	4.414,50	2.011,50	2.965,50	954,00	59,817
0601 020213	Deslocações e estadas	65,00	65,00	,00	65,00	65,00	,00	65,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0601 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	43.295,00	33.920,95	24.600,00	58.520,95	4.594,05	,00	4.594,05	9.374,05	38.700,95	29.326,90	10,611
0601 020216	Seminários, exposições e similares	29.500,00	29.194,13	,00	29.194,13	14.781,15	113,16	14.894,31	305,87	14.605,69	14.299,82	50,489
0601 020220	Outros trabalhos especializados	110.530,00	109.832,39	,00	109.832,39	91.335,97	4.168,15	95.504,12	697,61	15.025,88	14.328,27	86,406
0601 04	Transferências correntes	12.000,00	12.000,00	,00	12.000,00	12.000,00	,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0601 0405	Administração local	12.000,00	12.000,00	,00	12.000,00	12.000,00	,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0601 040501	Continente	12.000,00	12.000,00	,00	12.000,00	12.000,00	,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0601 04050108	Outros	12.000,00	12.000,00	,00	12.000,00	12.000,00	,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0601 0405010801	Clubes, Colectividades e Outras Entidades	12.000,00	12.000,00	,00	12.000,00	12.000,00	,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0601 07	Aquisição de bens de capital	33.865,00	33.539,21	,00	33.539,21	,00	1.735,78	1.735,78	325,79	32.129,22	31.803,43	5,126
0601 0701	Investimentos	33.865,00	33.539,21	,00	33.539,21	,00	1.735,78	1.735,78	325,79	32.129,22	31.803,43	5,126
0601 070115	Outros investimentos	33.865,00	33.539,21	,00	33.539,21	,00	1.735,78	1.735,78	325,79	32.129,22	31.803,43	5,126
0601 07011599	Outros	33.865,00	33.539,21	,00	33.539,21	,00	1.735,78	1.735,78	325,79	32.129,22	31.803,43	5,126
<b>Total Despesas Correntes</b>		<b>34.648.254,00</b>	<b>34.306.287,31</b>	<b>3.889.469,22</b>	<b>38.195.756,53</b>	<b>30.466.387,55</b>	<b>1.843.666,81</b>	<b>32.310.054,36</b>	<b>341.966,69</b>	<b>2.338.199,64</b>	<b>1.996.232,95</b>	<b>93,252</b>
<b>Total Despesas de Capital</b>		<b>11.916.846,00</b>	<b>10.447.358,29</b>	<b>1.887.354,82</b>	<b>12.334.713,11</b>	<b>8.122.012,30</b>	<b>284.605,77</b>	<b>8.406.618,07</b>	<b>1.469.487,71</b>	<b>3.510.227,93</b>	<b>2.040.740,22</b>	<b>70,544</b>
<b>Total Geral</b>		<b>46.565.100,00</b>	<b>44.753.645,60</b>	<b>5.776.824,04</b>	<b>50.530.469,64</b>	<b>38.588.399,85</b>	<b>2.128.272,58</b>	<b>40.716.672,43</b>	<b>1.811.454,40</b>	<b>5.848.427,57</b>	<b>4.036.973,17</b>	<b>87,440</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....