

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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	7.338.858,49	6.851.850,33	15.524.724,96	22.376.575,29	6.406.277,45	10.500,61	6.416.778,06	487.008,16	922.080,43	435.072,27	87,436
0101	Assembleia Municipal	37.446,84	37.446,84	,00	37.446,84	37.446,84	,00	37.446,84	0,00	0,00	0,00	100,000
0101 01	Despesas com o pessoal	37.446,84	37.446,84	,00	37.446,84	37.446,84	,00	37.446,84	0,00	0,00	0,00	100,000
0101 0101	Remunerações certas e permanentes	37.446,84	37.446,84	,00	37.446,84	37.446,84	,00	37.446,84	0,00	0,00	0,00	100,000
0101 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	37.446,84	37.446,84	,00	37.446,84	37.446,84	,00	37.446,84	0,00	0,00	0,00	100,000
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0101 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102	Órgãos da Autarquia	1.269.571,20	1.112.161,23	89.200,00	1.201.361,23	1.102.688,79	,00	1.102.688,79	157.409,97	166.882,41	9.472,44	86,855
0102 01	Despesas com o pessoal	112.759,20	112.759,20	,00	112.759,20	112.759,20	,00	112.759,20	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	109.356,29	109.356,29	,00	109.356,29	109.356,29	,00	109.356,29	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	77.135,94	77.135,94	,00	77.135,94	77.135,94	,00	77.135,94	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 010111	Representação	20.219,71	20.219,71	,00	20.219,71	20.219,71	,00	20.219,71	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 010113	Subsidio de refeição	2.451,78	2.451,78	,00	2.451,78	2.451,78	,00	2.451,78	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 01011301	Pessoal dos quadros	2.451,78	2.451,78	,00	2.451,78	2.451,78	,00	2.451,78	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 0101130101	Subsidio de refeição	2.451,78	2.451,78	,00	2.451,78	2.451,78	,00	2.451,78	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	9.548,86	9.548,86	,00	9.548,86	9.548,86	,00	9.548,86	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 01011401	Pessoal dos quadros	9.548,86	9.548,86	,00	9.548,86	9.548,86	,00	9.548,86	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	9.548,86	9.548,86	,00	9.548,86	9.548,86	,00	9.548,86	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.402,91	3.402,91	,00	3.402,91	3.402,91	,00	3.402,91	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 010204	Ajudas de custo	3.402,91	3.402,91	,00	3.402,91	3.402,91	,00	3.402,91	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 02	Aquisição de bens e serviços	14.500,00	9.519,98	,00	9.519,98	9.067,14	,00	9.067,14	4.980,02	5.432,86	452,84	62,532
0102 0201	Aquisição de bens	1.800,00	1.429,34	,00	1.429,34	1.429,34	,00	1.429,34	370,66	370,66	0,00	79,408
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	600,00	390,00	,00	390,00	390,00	,00	390,00	210,00	210,00	0,00	65,000
0102 020121	Outros bens	1.200,00	1.039,34	,00	1.039,34	1.039,34	,00	1.039,34	160,66	160,66	0,00	86,612
0102 0202	Aquisição de serviços	12.700,00	8.090,64	,00	8.090,64	7.637,80	,00	7.637,80	4.609,36	5.062,20	452,84	60,140
0102 020210	Transportes	600,00	107,01	,00	107,01	107,01	,00	107,01	492,99	492,99	0,00	17,835
0102 020211	Representação dos serviços	5.400,00	1.936,05	,00	1.936,05	1.936,05	,00	1.936,05	3.463,95	3.463,95	0,00	35,853
0102 020213	Deslocações e estadas	2.000,00	1.899,62	,00	1.899,62	1.899,62	,00	1.899,62	100,38	100,38	0,00	94,981
0102 020220	Outros trabalhos especializados	4.700,00	4.147,96	,00	4.147,96	3.695,12	,00	3.695,12	552,04	1.004,88	452,84	78,620
0102 03	Juros e outros encargos	1.430,00	770,03	950,00	1.720,03	770,03	,00	770,03	659,97	659,97	0,00	53,848
0102 0303	Juros de locação financeira	1.430,00	770,03	950,00	1.720,03	770,03	,00	770,03	659,97	659,97	0,00	53,848
0102 030301	Terrenos	350,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,000
0102 030303	Edifícios	1.080,00	770,03	950,00	1.720,03	770,03	,00	770,03	309,97	309,97	0,00	71,299
0102 04	Transferências correntes	557.795,00	557.626,32	,00	557.626,32	557.626,32	,00	557.626,32	168,68	168,68	0,00	99,970
0102 0405	Administração local	557.795,00	557.626,32	,00	557.626,32	557.626,32	,00	557.626,32	168,68	168,68	0,00	99,970
0102 040501	Continente	557.795,00	557.626,32	,00	557.626,32	557.626,32	,00	557.626,32	168,68	168,68	0,00	99,970
0102 04050103	Serviços autónomos da administração local	297.500,00	297.340,31	,00	297.340,31	297.340,31	,00	297.340,31	159,69	159,69	0,00	99,946
0102 04050104	Associações de municípios	260.295,00	260.286,01	,00	260.286,01	260.286,01	,00	260.286,01	8,99	8,99	0,00	99,997
0102 0405010401	Associação Municípios da Região de Setúbal	216.535,00	216.535,00	,00	216.535,00	216.535,00	,00	216.535,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 0405010402	Associação Nacional de Municípios Portugueses	5.935,00	5.931,01	,00	5.931,01	5.931,01	,00	5.931,01	3,99	3,99	0,00	99,933
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	13.610,00	13.608,00	,00	13.608,00	13.608,00	,00	13.608,00	2,00	2,00	0,00	99,985
0102 0405010405	Associação de Municípios Barreiro / Moita	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 06	Outras despesas correntes	20.000,00	16.241,47	,00	16.241,47	13.365,72	,00	13.365,72	3.758,53	6.634,28	2.875,75	66,829
0102 0602	Diversas	20.000,00	16.241,47	,00	16.241,47	13.365,72	,00	13.365,72	3.758,53	6.634,28	2.875,75	66,829
0102 060203	Outras	20.000,00	16.241,47	,00	16.241,47	13.365,72	,00	13.365,72	3.758,53	6.634,28	2.875,75	66,829
0102 06020305	Outras	20.000,00	16.241,47	,00	16.241,47	13.365,72	,00	13.365,72	3.758,53	6.634,28	2.875,75	66,829

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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	
0102 0602030599	Outras Despesas	20.000,00	16.241,47	,00	16.241,47	13.365,72	,00	13.365,72	3.758,53	6.634,28	2.875,75	66,829
0102 07	Aquisição de bens de capital	98.580,00	92.951,76	88.250,00	181.201,76	92.951,76	,00	92.951,76	5.628,24	5.628,24	0,00	94,291
0102 0701	Investimentos	1.900,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,000
0102 070101	Terrenos	1.900,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,000
0102 07010105	Aquisição	1.900,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,000
0102 0702	Locação financeira	96.680,00	92.951,76	88.250,00	181.201,76	92.951,76	,00	92.951,76	3.728,24	3.728,24	0,00	96,144
0102 070201	Terrenos	35.000,00	34.452,26	28.500,00	62.952,26	34.452,26	,00	34.452,26	547,74	547,74	0,00	98,435
0102 070203	Edifícios	61.680,00	58.499,50	59.750,00	118.249,50	58.499,50	,00	58.499,50	3.180,50	3.180,50	0,00	94,844
0102 08	Transferências de capital	321.555,00	316.148,62	,00	316.148,62	316.148,62	,00	316.148,62	5.406,38	5.406,38	0,00	98,319
0102 0805	Administração local	251.600,00	251.500,00	,00	251.500,00	251.500,00	,00	251.500,00	100,00	100,00	0,00	99,960
0102 080501	Continente	251.600,00	251.500,00	,00	251.500,00	251.500,00	,00	251.500,00	100,00	100,00	0,00	99,960
0102 08050103	Serviços autónomos da administração local	251.600,00	251.500,00	,00	251.500,00	251.500,00	,00	251.500,00	100,00	100,00	0,00	99,960
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	69.955,00	64.648,62	,00	64.648,62	64.648,62	,00	64.648,62	5.306,38	5.306,38	0,00	92,415
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	69.955,00	64.648,62	,00	64.648,62	64.648,62	,00	64.648,62	5.306,38	5.306,38	0,00	92,415
0102 08070103	Agência Municipal de Energia	69.955,00	64.648,62	,00	64.648,62	64.648,62	,00	64.648,62	5.306,38	5.306,38	0,00	92,415
0102 11	Outras despesas de capital	142.952,00	6.143,85	,00	6.143,85	,00	,00	0,00	136.808,15	142.952,00	6.143,85	0,000
0102 1102	Diversas	142.952,00	6.143,85	,00	6.143,85	,00	,00	0,00	136.808,15	142.952,00	6.143,85	0,000
0102 110299	Outras	142.952,00	6.143,85	,00	6.143,85	,00	,00	0,00	136.808,15	142.952,00	6.143,85	0,000
0103	Operações Financeiras	2.493.300,00	2.452.181,21	15.102.669,82	17.554.851,03	2.452.181,21	,00	2.452.181,21	41.118,79	41.118,79	0,00	98,351
0103 03	Juros e outros encargos	186.060,00	175.024,49	1.201.110,07	1.376.134,56	175.024,49	,00	175.024,49	11.035,51	11.035,51	0,00	94,069
0103 0301	Juros da dívida pública	186.000,00	174.982,99	1.201.110,07	1.376.093,06	174.982,99	,00	174.982,99	11.017,01	11.017,01	0,00	94,077
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	186.000,00	174.982,99	1.201.110,07	1.376.093,06	174.982,99	,00	174.982,99	11.017,01	11.017,01	0,00	94,077
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	5.000,00	1.242,32	,00	1.242,32	1.242,32	,00	1.242,32	3.757,68	3.757,68	0,00	24,846
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	181.000,00	173.740,67	1.201.110,07	1.374.850,74	173.740,67	,00	173.740,67	7.259,33	7.259,33	0,00	95,989
0103 0306	Outros encargos financeiros	60,00	41,50	,00	41,50	41,50	,00	41,50	18,50	18,50	0,00	69,167
0103 030601	Outros encargos financeiros	60,00	41,50	,00	41,50	41,50	,00	41,50	18,50	18,50	0,00	69,167
0103 10	Passivos financeiros	2.307.240,00	2.277.156,72	13.901.559,75	16.178.716,47	2.277.156,72	,00	2.277.156,72	30.083,28	30.083,28	0,00	98,696
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	250.000,00	250.000,00	,00	250.000,00	250.000,00	,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	250.000,00	250.000,00	,00	250.000,00	250.000,00	,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	2.057.240,00	2.027.156,72	13.901.559,75	15.928.716,47	2.027.156,72	,00	2.027.156,72	30.083,28	30.083,28	0,00	98,538
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.057.240,00	2.027.156,72	13.901.559,75	15.928.716,47	2.027.156,72	,00	2.027.156,72	30.083,28	30.083,28	0,00	98,538
0103 10060301	Amortização Empréstimos Médio e Longo Prazo	1.885.000,00	1.856.537,86	13.118.519,25	14.975.057,11	1.856.537,86	,00	1.856.537,86	28.462,14	28.462,14	0,00	98,490
0103 10060302	Amortização Habitação Social	172.240,00	170.618,86	783.040,50	953.659,36	170.618,86	,00	170.618,86	1.621,14	1.621,14	0,00	99,059
0104	Gabinete de Apoio à Presidência	91.416,14	90.921,14	,00	90.921,14	90.921,14	,00	90.921,14	495,00	495,00	0,00	99,459
0104 01	Despesas com o pessoal	88.916,14	88.916,14	,00	88.916,14	88.916,14	,00	88.916,14	0,00	0,00	0,00	100,000
0104 0101	Remunerações certas e permanentes	81.548,61	81.548,61	,00	81.548,61	81.548,61	,00	81.548,61	0,00	0,00	0,00	100,000
0104 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	12.435,29	12.435,29	,00	12.435,29	12.435,29	,00	12.435,29	0,00	0,00	0,00	100,000
0104 01010401	Pessoal em Funções	12.435,29	12.435,29	,00	12.435,29	12.435,29	,00	12.435,29	0,00	0,00	0,00	100,000
0104 010109	Pessoal em qualquer outra situação	53.468,18	53.468,18	,00	53.468,18	53.468,18	,00	53.468,18	0,00	0,00	0,00	100,000
0104 010113	Subsídio de refeição	4.230,99	4.230,99	,00	4.230,99	4.230,99	,00	4.230,99	0,00	0,00	0,00	100,000
0104 01011301	Pessoal dos quadros	4.230,99	4.230,99	,00	4.230,99	4.230,99	,00	4.230,99	0,00	0,00	0,00	100,000
0104 0101130101	Subsídio de refeição	4.230,99	4.230,99	,00	4.230,99	4.230,99	,00	4.230,99	0,00	0,00	0,00	100,000
0104 010114	Subsídio de férias e de Natal	11.414,15	11.414,15	,00	11.414,15	11.414,15	,00	11.414,15	0,00	0,00	0,00	100,000
0104 01011401	Pessoal dos quadros	11.414,15	11.414,15	,00	11.414,15	11.414,15	,00	11.414,15	0,00	0,00	0,00	100,000
0104 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	11.414,15	11.414,15	,00	11.414,15	11.414,15	,00	11.414,15	0,00	0,00	0,00	100,000
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.367,53	7.367,53	,00	7.367,53	7.367,53	,00	7.367,53	0,00	0,00	0,00	100,000
0104 010202	Horas extraordinárias	6.743,81	6.743,81	,00	6.743,81	6.743,81	,00	6.743,81	0,00	0,00	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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	
0104 010204	Ajudas de custo	19,69	19,69	,00	19,69	19,69	,00	19,69	0,00	0,00	0,00	100,000
0104 010205	Abono para falhas	604,03	604,03	,00	604,03	604,03	,00	604,03	0,00	0,00	0,00	100,000
0104 02	Aquisição de bens e serviços	2.500,00	2.005,00	,00	2.005,00	2.005,00	,00	2.005,00	495,00	495,00	0,00	80,200
0104 0202	Aquisição de serviços	2.500,00	2.005,00	,00	2.005,00	2.005,00	,00	2.005,00	495,00	495,00	0,00	80,200
0104 020213	Deslocações e estadas	2.500,00	2.005,00	,00	2.005,00	2.005,00	,00	2.005,00	495,00	495,00	0,00	80,200
0105	Gabinete de Apoio à Vereação	44.392,87	44.392,87	,00	44.392,87	44.392,87	,00	44.392,87	0,00	0,00	0,00	100,000
0105 01	Despesas com o pessoal	44.392,87	44.392,87	,00	44.392,87	44.392,87	,00	44.392,87	0,00	0,00	0,00	100,000
0105 0101	Remunerações certas e permanentes	44.392,87	44.392,87	,00	44.392,87	44.392,87	,00	44.392,87	0,00	0,00	0,00	100,000
0105 010109	Pessoal em qualquer outra situação	37.014,84	37.014,84	,00	37.014,84	37.014,84	,00	37.014,84	0,00	0,00	0,00	100,000
0105 010113	Subsidio de refeição	1.998,63	1.998,63	,00	1.998,63	1.998,63	,00	1.998,63	0,00	0,00	0,00	100,000
0105 01011301	Pessoal dos quadros	1.998,63	1.998,63	,00	1.998,63	1.998,63	,00	1.998,63	0,00	0,00	0,00	100,000
0105 0101130101	Subsidio de refeição	1.998,63	1.998,63	,00	1.998,63	1.998,63	,00	1.998,63	0,00	0,00	0,00	100,000
0105 010114	Subsidio de férias e de Natal	5.379,40	5.379,40	,00	5.379,40	5.379,40	,00	5.379,40	0,00	0,00	0,00	100,000
0105 01011401	Pessoal dos quadros	5.379,40	5.379,40	,00	5.379,40	5.379,40	,00	5.379,40	0,00	0,00	0,00	100,000
0105 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	5.379,40	5.379,40	,00	5.379,40	5.379,40	,00	5.379,40	0,00	0,00	0,00	100,000
0106	Serviço Municipal de Protecção Civil	352.741,31	344.127,87	,00	344.127,87	344.079,28	,00	344.079,28	8.613,44	8.662,03	48,59	97,544
0106 01	Despesas com o pessoal	6.521,31	6.521,31	,00	6.521,31	6.521,31	,00	6.521,31	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 0101	Remunerações certas e permanentes	6.113,76	6.113,76	,00	6.113,76	6.113,76	,00	6.113,76	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	4.781,91	4.781,91	,00	4.781,91	4.781,91	,00	4.781,91	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 01010401	Pessoal em Funções	4.781,91	4.781,91	,00	4.781,91	4.781,91	,00	4.781,91	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 010113	Subsidio de refeição	648,72	648,72	,00	648,72	648,72	,00	648,72	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 01011301	Pessoal dos quadros	648,72	648,72	,00	648,72	648,72	,00	648,72	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 0101130101	Subsidio de refeição	648,72	648,72	,00	648,72	648,72	,00	648,72	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 010114	Subsidio de férias e de Natal	683,13	683,13	,00	683,13	683,13	,00	683,13	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 01011401	Pessoal dos quadros	683,13	683,13	,00	683,13	683,13	,00	683,13	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	683,13	683,13	,00	683,13	683,13	,00	683,13	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 0102	Abonos variáveis ou eventuais	407,55	407,55	,00	407,55	407,55	,00	407,55	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 010202	Horas extraordinárias	407,55	407,55	,00	407,55	407,55	,00	407,55	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0106 02	Aquisição de bens e serviços	16.220,00	7.606,56	,00	7.606,56	7.557,97	,00	7.557,97	8.613,44	8.662,03	48,59	46,597
0106 0201	Aquisição de bens	7.040,00	6.930,06	,00	6.930,06	6.881,47	,00	6.881,47	109,94	158,53	48,59	97,748
0106 020121	Outros bens	7.040,00	6.930,06	,00	6.930,06	6.881,47	,00	6.881,47	109,94	158,53	48,59	97,748
0106 0202	Aquisição de serviços	9.180,00	676,50	,00	676,50	676,50	,00	676,50	8.503,50	8.503,50	0,00	7,369
0106 020203	Conservação de bens	3.675,00	676,50	,00	676,50	676,50	,00	676,50	2.998,50	2.998,50	0,00	18,408
0106 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.405,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.405,00	5.405,00	0,00	0,000
0106 020220	Outros trabalhos especializados	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0106 04	Transferências correntes	178.000,00	178.000,00	,00	178.000,00	178.000,00	,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 0405	Administração local	178.000,00	178.000,00	,00	178.000,00	178.000,00	,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 040501	Continente	178.000,00	178.000,00	,00	178.000,00	178.000,00	,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 04050108	Outros	178.000,00	178.000,00	,00	178.000,00	178.000,00	,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0106 0405010803	Bombeiros	178.000,00	178.000,00	,00	178.000,00	178.000,00	,00	178.000,00	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	433.206,42	388.921,89	32.472,00	421.393,89	341.197,14	2.006,13	343.203,27	44.284,53	90.003,15	45.718,62	79,224

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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	
0107 01	Despesas com o pessoal	253.716,42	253.716,42	32.472,00	286.188,42	248.304,42	,00	248.304,42	0,00	5.412,00	5.412,00	97,867
0107 0101	Remunerações certas e permanentes	247.287,00	247.287,00	32.472,00	279.759,00	241.875,00	,00	241.875,00	0,00	5.412,00	5.412,00	97,811
0107 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	148.633,36	148.633,36	,00	148.633,36	148.633,36	,00	148.633,36	0,00	0,00	0,00	100,000
0107 01010401	Pessoal em Funções	148.633,36	148.633,36	,00	148.633,36	148.633,36	,00	148.633,36	0,00	0,00	0,00	100,000
0107 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	64.944,00	64.944,00	32.472,00	97.416,00	59.532,00	,00	59.532,00	0,00	5.412,00	5.412,00	91,667
0107 010111	Representação	1.363,60	1.363,60	,00	1.363,60	1.363,60	,00	1.363,60	0,00	0,00	0,00	100,000
0107 010113	Subsídio de refeição	10.870,83	10.870,83	,00	10.870,83	10.870,83	,00	10.870,83	0,00	0,00	0,00	100,000
0107 01011301	Pessoal dos quadros	10.870,83	10.870,83	,00	10.870,83	10.870,83	,00	10.870,83	0,00	0,00	0,00	100,000
0107 0101130101	Subsídio de refeição	10.870,83	10.870,83	,00	10.870,83	10.870,83	,00	10.870,83	0,00	0,00	0,00	100,000
0107 010114	Subsídio de férias e de Natal	21.475,21	21.475,21	,00	21.475,21	21.475,21	,00	21.475,21	0,00	0,00	0,00	100,000
0107 01011401	Pessoal dos quadros	21.475,21	21.475,21	,00	21.475,21	21.475,21	,00	21.475,21	0,00	0,00	0,00	100,000
0107 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	21.475,21	21.475,21	,00	21.475,21	21.475,21	,00	21.475,21	0,00	0,00	0,00	100,000
0107 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.429,42	6.429,42	,00	6.429,42	6.429,42	,00	6.429,42	0,00	0,00	0,00	100,000
0107 010202	Horas extraordinárias	6.429,42	6.429,42	,00	6.429,42	6.429,42	,00	6.429,42	0,00	0,00	0,00	100,000
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	164.990,00	129.276,05	,00	129.276,05	87.361,82	2.006,13	89.367,95	35.713,95	75.622,05	39.908,10	54,166
0107 0201	Aquisição de bens	46.680,00	26.496,88	,00	26.496,88	16.647,40	,00	16.647,40	20.183,12	30.032,60	9.849,48	35,663
0107 020101	Matérias-primas e subsidiárias	13.465,00	7.648,40	,00	7.648,40	5.789,00	,00	5.789,00	5.816,60	7.676,00	1.859,40	42,993
0107 020115	Prémios, condecorações e ofertas	24.715,00	11.505,73	,00	11.505,73	9.628,75	,00	9.628,75	13.209,27	15.086,25	1.876,98	38,959
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 020121	Outros bens	8.500,00	7.342,75	,00	7.342,75	1.229,65	,00	1.229,65	1.157,25	7.270,35	6.113,10	14,466
0107 0202	Aquisição de serviços	118.310,00	102.779,17	,00	102.779,17	70.714,42	2.006,13	72.720,55	15.530,83	45.589,45	30.058,62	61,466
0107 020203	Conservação de bens	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0107 020210	Transportes	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0107 020217	Publicidade	15.000,00	6.604,46	,00	6.604,46	6.389,21	,00	6.389,21	8.395,54	8.610,79	215,25	42,595
0107 020220	Outros trabalhos especializados	100.810,00	96.174,71	,00	96.174,71	64.325,21	2.006,13	66.331,34	4.635,29	34.478,66	29.843,37	65,798
0107 07	Aquisição de bens de capital	14.500,00	5.929,42	,00	5.929,42	5.530,90	,00	5.530,90	8.570,58	8.969,10	398,52	38,144
0107 0701	Investimentos	14.500,00	5.929,42	,00	5.929,42	5.530,90	,00	5.530,90	8.570,58	8.969,10	398,52	38,144
0107 070115	Outros investimentos	14.500,00	5.929,42	,00	5.929,42	5.530,90	,00	5.530,90	8.570,58	8.969,10	398,52	38,144
0107 07011501	Equipamento Reprografia, Som e Imagem	14.500,00	5.929,42	,00	5.929,42	5.530,90	,00	5.530,90	8.570,58	8.969,10	398,52	38,144
0108	Gab. Mun. Desenvolvimento Económico e Estratégico	615.883,21	574.046,79	,00	574.046,79	414.734,61	153,69	414.888,30	41.836,42	200.994,91	159.158,49	67,365
0108 01	Despesas com o pessoal	74.403,21	74.403,21	,00	74.403,21	74.403,21	,00	74.403,21	0,00	0,00	0,00	100,000
0108 0101	Remunerações certas e permanentes	70.004,68	70.004,68	,00	70.004,68	70.004,68	,00	70.004,68	0,00	0,00	0,00	100,000
0108 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	56.696,79	56.696,79	,00	56.696,79	56.696,79	,00	56.696,79	0,00	0,00	0,00	100,000
0108 01010401	Pessoal em Funções	56.696,79	56.696,79	,00	56.696,79	56.696,79	,00	56.696,79	0,00	0,00	0,00	100,000
0108 010113	Subsídio de refeição	5.065,74	5.065,74	,00	5.065,74	5.065,74	,00	5.065,74	0,00	0,00	0,00	100,000
0108 01011301	Pessoal dos quadros	5.065,74	5.065,74	,00	5.065,74	5.065,74	,00	5.065,74	0,00	0,00	0,00	100,000
0108 0101130101	Subsídio de refeição	5.065,74	5.065,74	,00	5.065,74	5.065,74	,00	5.065,74	0,00	0,00	0,00	100,000
0108 010114	Subsídio de férias e de Natal	8.242,15	8.242,15	,00	8.242,15	8.242,15	,00	8.242,15	0,00	0,00	0,00	100,000
0108 01011401	Pessoal dos quadros	8.242,15	8.242,15	,00	8.242,15	8.242,15	,00	8.242,15	0,00	0,00	0,00	100,000
0108 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	8.242,15	8.242,15	,00	8.242,15	8.242,15	,00	8.242,15	0,00	0,00	0,00	100,000
0108 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.398,53	4.398,53	,00	4.398,53	4.398,53	,00	4.398,53	0,00	0,00	0,00	100,000
0108 010202	Horas extraordinárias	3.418,29	3.418,29	,00	3.418,29	3.418,29	,00	3.418,29	0,00	0,00	0,00	100,000
0108 010204	Ajudas de custo	338,78	338,78	,00	338,78	338,78	,00	338,78	0,00	0,00	0,00	100,000
0108 010205	Abono para falhas	641,46	641,46	,00	641,46	641,46	,00	641,46	0,00	0,00	0,00	100,000
0108 02	Aquisição de bens e serviços	270.370,00	241.343,58	,00	241.343,58	118.931,40	153,69	119.085,09	29.026,42	151.284,91	122.258,49	44,045
0108 0201	Aquisição de bens	2.120,00	455,63	,00	455,63	156,37	,00	156,37	1.664,37	1.963,63	299,26	7,376

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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	
0108 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0108 020115	Prémios, condecorações e ofertas	620,00	121,51	,00	121,51	121,51	,00	121,51	498,49	498,49	0,00	19,598
0108 020121	Outros bens	500,00	334,12	,00	334,12	34,86	,00	34,86	165,88	465,14	299,26	6,972
0108 0202	Aquisição de serviços	268.250,00	240.887,95	,00	240.887,95	118.775,03	153,69	118.928,72	27.362,05	149.321,28	121.959,23	44,335
0108 020210	Transportes	3.000,00	1.030,00	,00	1.030,00	,00	,00	0,00	1.970,00	3.000,00	1.030,00	0,000
0108 020213	Deslocações e estadas	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0108 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
0108 020216	Seminários, exposições e similares	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
0108 020220	Outros trabalhos especializados	259.250,00	239.857,95	,00	239.857,95	118.775,03	153,69	118.928,72	19.392,05	140.321,28	120.929,23	45,874
0108 07	Aquisição de bens de capital	271.110,00	258.300,00	,00	258.300,00	221.400,00	,00	221.400,00	12.810,00	49.710,00	36.900,00	81,664
0108 0701	Investimentos	271.110,00	258.300,00	,00	258.300,00	221.400,00	,00	221.400,00	12.810,00	49.710,00	36.900,00	81,664
0108 070115	Outros investimentos	271.110,00	258.300,00	,00	258.300,00	221.400,00	,00	221.400,00	12.810,00	49.710,00	36.900,00	81,664
0108 07011506	Mobiliário Urbano	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0108 07011599	Outros	270.110,00	258.300,00	,00	258.300,00	221.400,00	,00	221.400,00	11.810,00	48.710,00	36.900,00	81,967
0109	Gabinete de Auditoria	27.344,38	27.344,38	,00	27.344,38	27.344,38	,00	27.344,38	0,00	0,00	0,00	100,000
0109 01	Despesas com o pessoal	27.344,38	27.344,38	,00	27.344,38	27.344,38	,00	27.344,38	0,00	0,00	0,00	100,000
0109 0101	Remunerações certas e permanentes	27.344,38	27.344,38	,00	27.344,38	27.344,38	,00	27.344,38	0,00	0,00	0,00	100,000
0109 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	22.928,92	22.928,92	,00	22.928,92	22.928,92	,00	22.928,92	0,00	0,00	0,00	100,000
0109 01010401	Pessoal em Funções	22.928,92	22.928,92	,00	22.928,92	22.928,92	,00	22.928,92	0,00	0,00	0,00	100,000
0109 010113	Subsídio de refeição	1.068,48	1.068,48	,00	1.068,48	1.068,48	,00	1.068,48	0,00	0,00	0,00	100,000
0109 01011301	Pessoal dos quadros	1.068,48	1.068,48	,00	1.068,48	1.068,48	,00	1.068,48	0,00	0,00	0,00	100,000
0109 0101130101	Subsídio de refeição	1.068,48	1.068,48	,00	1.068,48	1.068,48	,00	1.068,48	0,00	0,00	0,00	100,000
0109 010114	Subsídio de férias e de Natal	3.346,98	3.346,98	,00	3.346,98	3.346,98	,00	3.346,98	0,00	0,00	0,00	100,000
0109 01011401	Pessoal dos quadros	3.346,98	3.346,98	,00	3.346,98	3.346,98	,00	3.346,98	0,00	0,00	0,00	100,000
0109 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	3.346,98	3.346,98	,00	3.346,98	3.346,98	,00	3.346,98	0,00	0,00	0,00	100,000
0110	Gabinete Técnico Florestal	13.356,47	13.156,47	,00	13.156,47	13.156,47	,00	13.156,47	200,00	200,00	0,00	98,503
0110 01	Despesas com o pessoal	13.156,47	13.156,47	,00	13.156,47	13.156,47	,00	13.156,47	0,00	0,00	0,00	100,000
0110 0101	Remunerações certas e permanentes	12.310,70	12.310,70	,00	12.310,70	12.310,70	,00	12.310,70	0,00	0,00	0,00	100,000
0110 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	10.212,58	10.212,58	,00	10.212,58	10.212,58	,00	10.212,58	0,00	0,00	0,00	100,000
0110 01010401	Pessoal em Funções	10.212,58	10.212,58	,00	10.212,58	10.212,58	,00	10.212,58	0,00	0,00	0,00	100,000
0110 010113	Subsídio de refeição	639,18	639,18	,00	639,18	639,18	,00	639,18	0,00	0,00	0,00	100,000
0110 01011301	Pessoal dos quadros	639,18	639,18	,00	639,18	639,18	,00	639,18	0,00	0,00	0,00	100,000
0110 0101130101	Subsídio de refeição	639,18	639,18	,00	639,18	639,18	,00	639,18	0,00	0,00	0,00	100,000
0110 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.458,94	1.458,94	,00	1.458,94	1.458,94	,00	1.458,94	0,00	0,00	0,00	100,000
0110 01011401	Pessoal dos quadros	1.458,94	1.458,94	,00	1.458,94	1.458,94	,00	1.458,94	0,00	0,00	0,00	100,000
0110 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	1.458,94	1.458,94	,00	1.458,94	1.458,94	,00	1.458,94	0,00	0,00	0,00	100,000
0110 0102	Abonos variáveis ou eventuais	845,77	845,77	,00	845,77	845,77	,00	845,77	0,00	0,00	0,00	100,000
0110 010202	Horas extraordinárias	845,77	845,77	,00	845,77	845,77	,00	845,77	0,00	0,00	0,00	100,000
0110 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0110 02	Aquisição de bens e serviços	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0110 0202	Aquisição de serviços	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0110 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0110 020220	Outros trabalhos especializados	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0111	Gabinete de Tecnologia de Informação	1.960.199,65	1.767.149,64	300.383,14	2.067.532,78	1.538.134,72	8.340,79	1.546.475,51	193.050,01	413.724,14	220.674,13	78,894
0111 01	Despesas com o pessoal	128.524,65	128.524,65	,00	128.524,65	128.524,65	,00	128.524,65	0,00	0,00	0,00	100,000
0111 0101	Remunerações certas e permanentes	128.524,65	128.524,65	,00	128.524,65	128.524,65	,00	128.524,65	0,00	0,00	0,00	100,000
0111 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	105.961,45	105.961,45	,00	105.961,45	105.961,45	,00	105.961,45	0,00	0,00	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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	
0111 01010401	Pessoal em Funções	105.961,45	105.961,45	,00	105.961,45	105.961,45	,00	105.961,45	0,00	0,00	0,00	100,000
0111 010113	Subsidio de refeição	7.283,79	7.283,79	,00	7.283,79	7.283,79	,00	7.283,79	0,00	0,00	0,00	100,000
0111 01011301	Pessoal dos quadros	7.283,79	7.283,79	,00	7.283,79	7.283,79	,00	7.283,79	0,00	0,00	0,00	100,000
0111 0101130101	Subsidio de refeição	7.283,79	7.283,79	,00	7.283,79	7.283,79	,00	7.283,79	0,00	0,00	0,00	100,000
0111 010114	Subsidio de férias e de Natal	15.279,41	15.279,41	,00	15.279,41	15.279,41	,00	15.279,41	0,00	0,00	0,00	100,000
0111 01011401	Pessoal dos quadros	15.279,41	15.279,41	,00	15.279,41	15.279,41	,00	15.279,41	0,00	0,00	0,00	100,000
0111 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	15.279,41	15.279,41	,00	15.279,41	15.279,41	,00	15.279,41	0,00	0,00	0,00	100,000
0111 0102	Abonos variáveis ou eventuais	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0111 010202	Horas extraordinárias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0111 02	Aquisição de bens e serviços	422.235,00	310.017,20	84.497,01	394.514,21	265.583,53	233,05	265.816,58	112.217,80	156.418,42	44.200,62	62,955
0111 0201	Aquisição de bens	10.590,00	2.347,22	,00	2.347,22	2.347,22	,00	2.347,22	8.242,78	8.242,78	0,00	22,164
0111 020108	Material de escritório	10.590,00	2.347,22	,00	2.347,22	2.347,22	,00	2.347,22	8.242,78	8.242,78	0,00	22,164
0111 0202	Aquisição de serviços	411.645,00	307.669,98	84.497,01	392.166,99	263.236,31	233,05	263.469,36	103.975,02	148.175,64	44.200,62	64,004
0111 020203	Conservação de bens	139.905,00	139.423,98	78.347,01	217.770,99	100.726,47	,00	100.726,47	481,02	39.178,53	38.697,51	71,996
0111 020209	Comunicações	251.690,00	155.222,46	,00	155.222,46	149.486,30	233,05	149.719,35	96.467,54	101.970,65	5.503,11	59,486
0111 020217	Publicidade	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0111 020219	Assistência técnica	17.500,00	13.023,54	6.150,00	19.173,54	13.023,54	,00	13.023,54	4.476,46	4.476,46	0,00	74,420
0111 020220	Outros trabalhos especializados	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
0111 07	Aquisição de bens de capital	1.409.440,00	1.328.607,79	215.886,13	1.544.493,92	1.144.026,54	8.107,74	1.152.134,28	80.832,21	257.305,72	176.473,51	81,744
0111 0701	Investimentos	1.409.440,00	1.328.607,79	215.886,13	1.544.493,92	1.144.026,54	8.107,74	1.152.134,28	80.832,21	257.305,72	176.473,51	81,744
0111 070108	Software informático	1.065.330,00	1.015.969,71	69.331,63	1.085.301,34	981.336,01	2.562,50	983.898,51	49.360,29	81.431,49	32.071,20	92,356
0111 070109	Equipamento administrativo	244.010,00	220.634,08	146.554,50	367.188,58	135.089,33	5.545,24	140.634,57	23.375,92	103.375,43	79.999,51	57,635
0111 07010901	Equipamento Informático	244.010,00	220.634,08	146.554,50	367.188,58	135.089,33	5.545,24	140.634,57	23.375,92	103.375,43	79.999,51	57,635
0111 070115	Outros investimentos	100.100,00	92.004,00	,00	92.004,00	27.601,20	,00	27.601,20	8.096,00	72.498,80	64.402,80	27,574
0111 07011599	Outros	100.100,00	92.004,00	,00	92.004,00	27.601,20	,00	27.601,20	8.096,00	72.498,80	64.402,80	27,574
02	Departamento Gestão e Administração Geral	14.423.853,34	13.499.064,66	671.434,38	14.170.499,04	13.244.154,26	50.459,54	13.294.613,80	924.788,68	1.129.239,54	204.450,86	92,171
0201	Gabinete de Apoio	32.360,59	32.360,59	,00	32.360,59	32.360,59	,00	32.360,59	0,00	0,00	0,00	100,000
0201 01	Despesas com o pessoal	32.360,59	32.360,59	,00	32.360,59	32.360,59	,00	32.360,59	0,00	0,00	0,00	100,000
0201 0101	Remunerações certas e permanentes	32.360,59	32.360,59	,00	32.360,59	32.360,59	,00	32.360,59	0,00	0,00	0,00	100,000
0201 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	25.307,00	25.307,00	,00	25.307,00	25.307,00	,00	25.307,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0201 01010401	Pessoal em Funções	25.307,00	25.307,00	,00	25.307,00	25.307,00	,00	25.307,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0201 010109	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0201 010111	Representação	2.178,54	2.178,54	,00	2.178,54	2.178,54	,00	2.178,54	0,00	0,00	0,00	100,000
0201 010113	Subsidio de refeição	1.125,72	1.125,72	,00	1.125,72	1.125,72	,00	1.125,72	0,00	0,00	0,00	100,000
0201 01011301	Pessoal dos quadros	1.125,72	1.125,72	,00	1.125,72	1.125,72	,00	1.125,72	0,00	0,00	0,00	100,000
0201 0101130101	Subsidio de refeição	1.125,72	1.125,72	,00	1.125,72	1.125,72	,00	1.125,72	0,00	0,00	0,00	100,000
0201 010114	Subsidio de férias e de Natal	3.749,33	3.749,33	,00	3.749,33	3.749,33	,00	3.749,33	0,00	0,00	0,00	100,000
0201 01011401	Pessoal dos quadros	3.749,33	3.749,33	,00	3.749,33	3.749,33	,00	3.749,33	0,00	0,00	0,00	100,000
0201 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	3.749,33	3.749,33	,00	3.749,33	3.749,33	,00	3.749,33	0,00	0,00	0,00	100,000
0202	Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial	2.425.476,86	2.297.875,91	555.738,53	2.853.614,44	2.084.524,95	30.783,87	2.115.308,82	127.600,95	310.168,04	182.567,09	87,212
0202 01	Despesas com o pessoal	281.345,86	281.345,86	,00	281.345,86	281.345,86	,00	281.345,86	0,00	0,00	0,00	100,000
0202 0101	Remunerações certas e permanentes	277.412,20	277.412,20	,00	277.412,20	277.412,20	,00	277.412,20	0,00	0,00	0,00	100,000
0202 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	224.545,74	224.545,74	,00	224.545,74	224.545,74	,00	224.545,74	0,00	0,00	0,00	100,000
0202 01010401	Pessoal em Funções	224.545,74	224.545,74	,00	224.545,74	224.545,74	,00	224.545,74	0,00	0,00	0,00	100,000
0202 010111	Representação	1.363,60	1.363,60	,00	1.363,60	1.363,60	,00	1.363,60	0,00	0,00	0,00	100,000
0202 010113	Subsidio de refeição	18.226,17	18.226,17	,00	18.226,17	18.226,17	,00	18.226,17	0,00	0,00	0,00	100,000
0202 01011301	Pessoal dos quadros	18.226,17	18.226,17	,00	18.226,17	18.226,17	,00	18.226,17	0,00	0,00	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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	
0202 0101130101	Subsídio de refeição	18.226,17	18.226,17	,00	18.226,17	18.226,17	,00	18.226,17	0,00	0,00	0,00	100,000
0202 010114	Subsídio de férias e de Natal	33.276,69	33.276,69	,00	33.276,69	33.276,69	,00	33.276,69	0,00	0,00	0,00	100,000
0202 01011401	Pessoal dos quadros	33.276,69	33.276,69	,00	33.276,69	33.276,69	,00	33.276,69	0,00	0,00	0,00	100,000
0202 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	33.276,69	33.276,69	,00	33.276,69	33.276,69	,00	33.276,69	0,00	0,00	0,00	100,000
0202 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.933,66	3.933,66	,00	3.933,66	3.933,66	,00	3.933,66	0,00	0,00	0,00	100,000
0202 010202	Horas extraordinárias	618,75	618,75	,00	618,75	618,75	,00	618,75	0,00	0,00	0,00	100,000
0202 010204	Ajudas de custo	28,55	28,55	,00	28,55	28,55	,00	28,55	0,00	0,00	0,00	100,000
0202 010205	Abono para falhas	3.286,36	3.286,36	,00	3.286,36	3.286,36	,00	3.286,36	0,00	0,00	0,00	100,000
0202 02	Aquisição de bens e serviços	1.752.426,00	1.665.384,63	371.419,28	2.036.803,91	1.455.557,80	30.726,87	1.486.284,67	87.041,37	266.141,33	179.099,96	84,813
0202 0201	Aquisição de bens	319.781,00	286.515,57	,00	286.515,57	212.009,70	10.497,33	222.507,03	33.265,43	97.273,97	64.008,54	69,581
0202 020101	Matérias-primas e subsidiárias	308.536,00	279.664,19	,00	279.664,19	205.289,69	10.497,33	215.787,02	28.871,81	92.748,98	63.877,17	69,939
0202 020108	Material de escritório	3.195,00	2.018,19	,00	2.018,19	1.946,23	,00	1.946,23	1.176,81	1.248,77	71,96	60,915
0202 020118	Livros e documentação técnica	250,00	44,45	,00	44,45	44,45	,00	44,45	205,55	205,55	0,00	17,780
0202 020121	Outros bens	7.800,00	4.788,74	,00	4.788,74	4.729,33	,00	4.729,33	3.011,26	3.070,67	59,41	60,632
0202 0202	Aquisição de serviços	1.432.645,00	1.378.869,06	371.419,28	1.750.288,34	1.243.548,10	20.229,54	1.263.777,64	53.775,94	168.867,36	115.091,42	88,213
0202 020203	Conservação de bens	900,00	405,74	,00	405,74	405,74	,00	405,74	494,26	494,26	0,00	45,082
0202 020204	Locação de edifícios	136.900,00	136.870,71	38.376,00	175.246,71	136.869,71	,00	136.869,71	29,29	30,29	1,00	99,978
0202 020208	Locação de outros bens	3.385,00	3.059,66	,00	3.059,66	3.059,66	,00	3.059,66	325,34	325,34	0,00	90,389
0202 020210	Transportes	600,00	136,31	,00	136,31	136,31	,00	136,31	463,69	463,69	0,00	22,718
0202 020211	Representação dos serviços	2.400,00	847,66	,00	847,66	847,66	,00	847,66	1.552,34	1.552,34	0,00	35,319
0202 020212	Seguros	245.105,00	223.253,14	62.507,56	285.760,70	223.198,17	,00	223.198,17	21.851,86	21.906,83	54,97	91,062
0202 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	36.285,00	36.285,00	43.111,50	79.396,50	31.734,00	799,50	32.533,50	0,00	3.751,50	3.751,50	89,661
0202 020218	Vigilância e segurança	96.000,00	93.945,14	61.192,13	155.137,27	82.819,54	,00	82.819,54	2.054,86	13.180,46	11.125,60	86,270
0202 020219	Assistência técnica	116.805,00	111.986,55	33.170,69	145.157,24	92.109,68	1.158,39	93.268,07	4.818,45	23.536,93	18.718,48	79,849
0202 020220	Outros trabalhos especializados	368.840,00	358.143,66	133.061,40	491.205,06	259.503,81	18.271,65	277.775,46	10.696,34	91.064,54	80.368,20	75,311
0202 020224	Encargos de cobrança de receitas	362.625,00	362.583,58	,00	362.583,58	362.583,58	,00	362.583,58	41,42	41,42	0,00	99,989
0202 020225	Outros serviços	62.800,00	51.351,91	,00	51.351,91	50.280,24	,00	50.280,24	11.448,09	12.519,76	1.071,67	80,064
0202 03	Juros e outros encargos	20.000,00	11.637,72	,00	11.637,72	11.580,72	57,00	11.637,72	8.362,28	8.362,28	0,00	58,189
0202 0305	Outros juros	20.000,00	11.637,72	,00	11.637,72	11.580,72	57,00	11.637,72	8.362,28	8.362,28	0,00	58,189
0202 030502	Outros	20.000,00	11.637,72	,00	11.637,72	11.580,72	57,00	11.637,72	8.362,28	8.362,28	0,00	58,189
0202 06	Outras despesas correntes	11.250,00	10.853,98	,00	10.853,98	10.853,98	,00	10.853,98	396,02	396,02	0,00	96,480
0202 0602	Diversas	11.250,00	10.853,98	,00	10.853,98	10.853,98	,00	10.853,98	396,02	396,02	0,00	96,480
0202 060201	Impostos e taxas	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0202 060203	Outras	11.200,00	10.853,98	,00	10.853,98	10.853,98	,00	10.853,98	346,02	346,02	0,00	96,911
0202 06020301	Outras restituições	100,00	98,91	,00	98,91	98,91	,00	98,91	1,09	1,09	0,00	98,910
0202 06020305	Outras	11.100,00	10.755,07	,00	10.755,07	10.755,07	,00	10.755,07	344,93	344,93	0,00	96,893
0202 0602030501	Indemnizações	11.000,00	10.755,07	,00	10.755,07	10.755,07	,00	10.755,07	244,93	244,93	0,00	97,773
0202 0602030502	Coimas	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0202 07	Aquisição de bens de capital	176.130,00	144.333,47	,00	144.333,47	140.866,34	,00	140.866,34	31.796,53	35.263,66	3.467,13	79,979
0202 0701	Investimentos	176.130,00	144.333,47	,00	144.333,47	140.866,34	,00	140.866,34	31.796,53	35.263,66	3.467,13	79,979
0202 070109	Equipamento administrativo	171.130,00	143.243,56	,00	143.243,56	139.776,43	,00	139.776,43	27.886,44	31.353,57	3.467,13	81,679
0202 07010902	Equipamento e Mobiliário de Escritório	171.130,00	143.243,56	,00	143.243,56	139.776,43	,00	139.776,43	27.886,44	31.353,57	3.467,13	81,679
0202 070115	Outros investimentos	5.000,00	1.089,91	,00	1.089,91	1.089,91	,00	1.089,91	3.910,09	3.910,09	0,00	21,798
0202 07011599	Outros	5.000,00	1.089,91	,00	1.089,91	1.089,91	,00	1.089,91	3.910,09	3.910,09	0,00	21,798
0202 09	Activos financeiros	184.325,00	184.320,25	184.319,25	368.639,50	184.320,25	,00	184.320,25	4,75	4,75	0,00	99,997
0202 0908	Unidades de participação	184.325,00	184.320,25	184.319,25	368.639,50	184.320,25	,00	184.320,25	4,75	4,75	0,00	99,997
0202 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	184.325,00	184.320,25	184.319,25	368.639,50	184.320,25	,00	184.320,25	4,75	4,75	0,00	99,997

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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	Divisão de Recursos Humanos	10.676.794,29	9.917.778,03	101.089,60	10.018.867,63	9.889.299,43	17.428,44	9.906.727,87	759.016,26	770.066,42	11.050,16	92,787
0203 01	Despesas com o pessoal	9.696.229,29	9.025.272,09	51.939,59	9.077.211,68	9.007.526,83	17.328,87	9.024.855,70	670.957,20	671.373,59	416,39	93,076
0203 0101	Remunerações certas e permanentes	5.539.186,35	5.013.037,63	,00	5.013.037,63	5.013.037,63	,00	5.013.037,63	526.148,72	526.148,72	0,00	90,501
0203 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	52.662,22	43.251,38	,00	43.251,38	43.251,38	,00	43.251,38	9.410,84	9.410,84	0,00	82,130
0203 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.814.773,06	3.703.324,39	,00	3.703.324,39	3.703.324,39	,00	3.703.324,39	111.448,67	111.448,67	0,00	97,078
0203 01010401	Pessoal em Funções	3.763.328,06	3.703.324,39	,00	3.703.324,39	3.703.324,39	,00	3.703.324,39	60.003,67	60.003,67	0,00	98,406
0203 01010402	Alterações obrigatórias posicionam. remuneratório	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0203 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalho	51.445,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	51.445,00	51.445,00	0,00	0,000
0203 010106	Pessoal contratado a termo	168.824,20	135.101,41	,00	135.101,41	135.101,41	,00	135.101,41	33.722,79	33.722,79	0,00	80,025
0203 010109	Pessoal em qualquer outra situação	183.690,70	58.421,22	,00	58.421,22	58.421,22	,00	58.421,22	125.269,48	125.269,48	0,00	31,804
0203 010111	Representação	25.964,29	13.800,87	,00	13.800,87	13.800,87	,00	13.800,87	12.163,42	12.163,42	0,00	53,153
0203 010113	Subsidio de refeição	526.832,93	335.044,05	,00	335.044,05	335.044,05	,00	335.044,05	191.788,88	191.788,88	0,00	63,596
0203 01011301	Pessoal dos quadros	526.832,93	335.044,05	,00	335.044,05	335.044,05	,00	335.044,05	191.788,88	191.788,88	0,00	63,596
0203 0101130101	Subsidio de refeição	526.832,93	335.044,05	,00	335.044,05	335.044,05	,00	335.044,05	191.788,88	191.788,88	0,00	63,596
0203 010114	Subsidio de férias e de Natal	766.438,95	724.094,31	,00	724.094,31	724.094,31	,00	724.094,31	42.344,64	42.344,64	0,00	94,475
0203 01011401	Pessoal dos quadros	766.438,95	724.094,31	,00	724.094,31	724.094,31	,00	724.094,31	42.344,64	42.344,64	0,00	94,475
0203 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	766.438,95	724.094,31	,00	724.094,31	724.094,31	,00	724.094,31	42.344,64	42.344,64	0,00	94,475
0203 0102	Abonos variáveis ou eventuais	389.842,94	335.355,25	,00	335.355,25	335.355,25	,00	335.355,25	54.487,69	54.487,69	0,00	86,023
0203 010202	Horas extraordinárias	189.261,13	142.874,34	,00	142.874,34	142.874,34	,00	142.874,34	46.386,79	46.386,79	0,00	75,491
0203 010204	Ajudas de custo	13.438,09	6.718,57	,00	6.718,57	6.718,57	,00	6.718,57	6.719,52	6.719,52	0,00	49,996
0203 010205	Abono para falhas	17.473,05	17.442,64	,00	17.442,64	17.442,64	,00	17.442,64	30,41	30,41	0,00	99,826
0203 010210	Subsidio de trabalho nocturno	1.975,87	1.295,45	,00	1.295,45	1.295,45	,00	1.295,45	680,42	680,42	0,00	65,564
0203 010211	Subsidio de turno	165.449,50	165.273,35	,00	165.273,35	165.273,35	,00	165.273,35	176,15	176,15	0,00	99,894
0203 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2.245,30	1.750,90	,00	1.750,90	1.750,90	,00	1.750,90	494,40	494,40	0,00	77,981
0203 0103	Segurança social	3.767.200,00	3.676.879,21	51.939,59	3.728.818,80	3.659.133,95	17.328,87	3.676.462,82	90.320,79	90.737,18	416,39	97,591
0203 010301	Encargos com a saúde	162.000,00	149.215,80	,00	149.215,80	148.799,41	,00	148.799,41	12.784,20	13.200,59	416,39	91,851
0203 010302	Outros encargos com a saúde	217.325,00	217.002,30	,00	217.002,30	217.002,30	,00	217.002,30	322,70	322,70	0,00	99,852
0203 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	67.455,00	63.946,36	,00	63.946,36	63.946,36	,00	63.946,36	3.508,64	3.508,64	0,00	94,799
0203 010304	Outras prestações familiares	33.000,00	32.977,30	,00	32.977,30	32.977,30	,00	32.977,30	22,70	22,70	0,00	99,931
0203 010305	Contribuições para a segurança social	2.995.220,00	2.931.662,81	,00	2.931.662,81	2.914.333,94	17.328,87	2.931.662,81	63.557,19	63.557,19	0,00	97,878
0203 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	282.330,00	281.446,59	,00	281.446,59	264.117,72	17.328,87	281.446,59	883,41	883,41	0,00	99,687
0203 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	2.712.890,00	2.650.216,22	,00	2.650.216,22	2.650.216,22	,00	2.650.216,22	62.673,78	62.673,78	0,00	97,690
0203 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.008.325,00	1.963.984,81	,00	1.963.984,81	1.963.984,81	,00	1.963.984,81	44.340,19	44.340,19	0,00	97,792
0203 0103050202	Regime Geral	704.565,00	686.231,41	,00	686.231,41	686.231,41	,00	686.231,41	18.333,59	18.333,59	0,00	97,398
0203 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	60.000,00	49.876,10	,00	49.876,10	49.876,10	,00	49.876,10	10.123,90	10.123,90	0,00	83,127
0203 010309	Seguros	232.200,00	232.198,54	51.939,59	284.138,13	232.198,54	,00	232.198,54	1,46	1,46	0,00	99,999
0203 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	232.200,00	232.198,54	51.939,59	284.138,13	232.198,54	,00	232.198,54	1,46	1,46	0,00	99,999
0203 02	Aquisição de bens e serviços	933.595,00	849.279,17	49.150,01	898.429,18	840.573,44	99,57	840.673,01	84.315,83	92.921,99	8.606,16	90,047
0203 0201	Aquisição de bens	216.250,00	174.502,52	,00	174.502,52	170.237,06	99,57	170.336,63	41.747,48	45.913,37	4.165,89	78,768
0203 020107	Vestuário e artigos pessoais	214.240,00	173.043,36	,00	173.043,36	168.936,45	99,57	169.036,02	41.196,64	45.203,98	4.007,34	78,900
0203 020111	Material de consumo clínico	250,00	81,00	,00	81,00	81,00	,00	81,00	169,00	169,00	0,00	32,400
0203 020115	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0203 020121	Outros bens	1.660,00	1.378,16	,00	1.378,16	1.219,61	,00	1.219,61	281,84	440,39	158,55	73,470
0203 0202	Aquisição de serviços	717.345,00	674.776,65	49.150,01	723.926,66	670.336,38	,00	670.336,38	42.568,35	47.008,62	4.440,27	93,447
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	46.970,00	18.766,44	,00	18.766,44	16.242,84	,00	16.242,84	28.203,56	30.727,16	2.523,60	34,581
0203 020220	Outros trabalhos especializados	44.205,00	29.843,50	,00	29.843,50	29.843,50	,00	29.843,50	14.361,50	14.361,50	0,00	67,512

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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 020222	Serviços de saúde	40.670,00	40.666,71	49.150,01	89.816,72	38.750,04	,00	38.750,04	3,29	1.919,96	1.916,67	95,279
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	11.970,00	8.226,77	,00	8.226,77	6.199,16	,00	6.199,16	3.743,23	5.770,84	2.027,61	51,789
0203 0701	Investimentos	11.970,00	8.226,77	,00	8.226,77	6.199,16	,00	6.199,16	3.743,23	5.770,84	2.027,61	51,789
0203 070115	Outros investimentos	11.970,00	8.226,77	,00	8.226,77	6.199,16	,00	6.199,16	3.743,23	5.770,84	2.027,61	51,789
0203 07011599	Outros	11.970,00	8.226,77	,00	8.226,77	6.199,16	,00	6.199,16	3.743,23	5.770,84	2.027,61	51,789
0204	Secretaria Geral	576.703,01	564.229,37	6.150,00	570.379,37	564.229,37	,00	564.229,37	12.473,64	12.473,64	0,00	97,837
0204 01	Despesas com o pessoal	199.653,01	195.495,01	,00	195.495,01	195.495,01	,00	195.495,01	4.158,00	4.158,00	0,00	97,917
0204 0101	Remunerações certas e permanentes	192.911,34	188.753,34	,00	188.753,34	188.753,34	,00	188.753,34	4.158,00	4.158,00	0,00	97,845
0204 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	129.706,20	129.706,20	,00	129.706,20	129.706,20	,00	129.706,20	0,00	0,00	0,00	100,000
0204 01010401	Pessoal em Funções	129.706,20	129.706,20	,00	129.706,20	129.706,20	,00	129.706,20	0,00	0,00	0,00	100,000
0204 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	32.448,00	28.290,00	,00	28.290,00	28.290,00	,00	28.290,00	4.158,00	4.158,00	0,00	87,186
0204 010113	Subsidio de refeição	12.096,72	12.096,72	,00	12.096,72	12.096,72	,00	12.096,72	0,00	0,00	0,00	100,000
0204 01011301	Pessoal dos quadros	12.096,72	12.096,72	,00	12.096,72	12.096,72	,00	12.096,72	0,00	0,00	0,00	100,000
0204 0101130101	Subsidio de refeição	12.096,72	12.096,72	,00	12.096,72	12.096,72	,00	12.096,72	0,00	0,00	0,00	100,000
0204 010114	Subsidio de férias e de Natal	18.660,42	18.660,42	,00	18.660,42	18.660,42	,00	18.660,42	0,00	0,00	0,00	100,000
0204 01011401	Pessoal dos quadros	18.660,42	18.660,42	,00	18.660,42	18.660,42	,00	18.660,42	0,00	0,00	0,00	100,000
0204 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	18.660,42	18.660,42	,00	18.660,42	18.660,42	,00	18.660,42	0,00	0,00	0,00	100,000
0204 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.741,67	6.741,67	,00	6.741,67	6.741,67	,00	6.741,67	0,00	0,00	0,00	100,000
0204 010202	Horas extraordinárias	3.958,19	3.958,19	,00	3.958,19	3.958,19	,00	3.958,19	0,00	0,00	0,00	100,000
0204 010204	Ajudas de custo	22,64	22,64	,00	22,64	22,64	,00	22,64	0,00	0,00	0,00	100,000
0204 010205	Abono para falhas	2.760,84	2.760,84	,00	2.760,84	2.760,84	,00	2.760,84	0,00	0,00	0,00	100,000
0204 02	Aquisição de bens e serviços	377.050,00	368.734,36	6.150,00	374.884,36	368.734,36	,00	368.734,36	8.315,64	8.315,64	0,00	97,795
0204 0201	Aquisição de bens	1.500,00	107,71	,00	107,71	107,71	,00	107,71	1.392,29	1.392,29	0,00	7,181
0204 020117	Ferramentas e utensilios	500,00	107,71	,00	107,71	107,71	,00	107,71	392,29	392,29	0,00	21,542
0204 020120	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0204 0202	Aquisição de serviços	375.550,00	368.626,65	6.150,00	374.776,65	368.626,65	,00	368.626,65	6.923,35	6.923,35	0,00	98,156
0204 020209	Comunicações	270.000,00	268.740,37	,00	268.740,37	268.740,37	,00	268.740,37	1.259,63	1.259,63	0,00	99,533
0204 020210	Transportes	3.500,00	2.095,82	,00	2.095,82	2.095,82	,00	2.095,82	1.404,18	1.404,18	0,00	59,881
0204 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	76.720,00	76.715,40	6.150,00	82.865,40	76.715,40	,00	76.715,40	4,60	4,60	0,00	99,994
0204 020217	Publicidade	10.000,00	6.190,13	,00	6.190,13	6.190,13	,00	6.190,13	3.809,87	3.809,87	0,00	61,901
0204 020225	Outros serviços	15.330,00	14.884,93	,00	14.884,93	14.884,93	,00	14.884,93	445,07	445,07	0,00	97,097
0205	Gabinete de Serviços Urbanos	435.167,84	416.378,18	8.456,25	424.834,43	409.104,17	2.247,23	411.351,40	18.789,66	23.816,44	5.026,78	94,527
0205 01	Despesas com o pessoal	329.392,84	329.392,84	,00	329.392,84	329.392,84	,00	329.392,84	0,00	0,00	0,00	100,000
0205 0101	Remunerações certas e permanentes	305.803,84	305.803,84	,00	305.803,84	305.803,84	,00	305.803,84	0,00	0,00	0,00	100,000
0205 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	247.511,91	247.511,91	,00	247.511,91	247.511,91	,00	247.511,91	0,00	0,00	0,00	100,000
0205 01010401	Pessoal em Funções	247.511,91	247.511,91	,00	247.511,91	247.511,91	,00	247.511,91	0,00	0,00	0,00	100,000
0205 010113	Subsidio de refeição	21.402,99	21.402,99	,00	21.402,99	21.402,99	,00	21.402,99	0,00	0,00	0,00	100,000
0205 01011301	Pessoal dos quadros	21.402,99	21.402,99	,00	21.402,99	21.402,99	,00	21.402,99	0,00	0,00	0,00	100,000
0205 0101130101	Subsidio de refeição	21.402,99	21.402,99	,00	21.402,99	21.402,99	,00	21.402,99	0,00	0,00	0,00	100,000
0205 010114	Subsidio de férias e de Natal	36.888,94	36.888,94	,00	36.888,94	36.888,94	,00	36.888,94	0,00	0,00	0,00	100,000
0205 01011401	Pessoal dos quadros	36.888,94	36.888,94	,00	36.888,94	36.888,94	,00	36.888,94	0,00	0,00	0,00	100,000
0205 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	36.888,94	36.888,94	,00	36.888,94	36.888,94	,00	36.888,94	0,00	0,00	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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 0102	Abonos variáveis ou eventuais	23.589,00	23.589,00	,00	23.589,00	23.589,00	,00	23.589,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0205 010202	Horas extraordinárias	11.170,84	11.170,84	,00	11.170,84	11.170,84	,00	11.170,84	0,00	0,00	0,00	100,000
0205 010205	Abono para falhas	1.812,09	1.812,09	,00	1.812,09	1.812,09	,00	1.812,09	0,00	0,00	0,00	100,000
0205 010210	Subsídio de trabalho nocturno	937,40	937,40	,00	937,40	937,40	,00	937,40	0,00	0,00	0,00	100,000
0205 010211	Subsídio de turno	9.668,67	9.668,67	,00	9.668,67	9.668,67	,00	9.668,67	0,00	0,00	0,00	100,000
0205 02	Aquisição de bens e serviços	95.385,00	83.136,20	8.456,25	91.592,45	76.357,63	2.247,23	78.604,86	12.248,80	16.780,14	4.531,34	82,408
0205 0201	Aquisição de bens	13.185,00	10.987,93	,00	10.987,93	8.644,14	2.343,79	10.987,93	2.197,07	2.197,07	0,00	83,337
0205 020102	Combustíveis e lubrificantes	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0205 02010203	Gás	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0205 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.000,00	4.752,72	,00	4.752,72	4.752,72	,00	4.752,72	247,28	247,28	0,00	95,054
0205 020117	Ferramentas e utensílios	1.800,00	589,49	,00	589,49	589,49	,00	589,49	1.210,51	1.210,51	0,00	32,749
0205 020121	Outros bens	6.285,00	5.645,72	,00	5.645,72	3.301,93	2.343,79	5.645,72	639,28	639,28	0,00	89,828
0205 0202	Aquisição de serviços	82.200,00	72.148,27	8.456,25	80.604,52	67.713,49	-96,56	67.616,93	10.051,73	14.583,07	4.531,34	82,259
0205 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0205 020217	Publicidade	750,00	492,00	,00	492,00	492,00	,00	492,00	258,00	258,00	0,00	65,600
0205 020218	Vigilância e segurança	25.000,00	21.817,46	,00	21.817,46	22.056,30	-182,00	21.874,30	3.182,54	3.125,70	-56,84	87,497
0205 020219	Assistência técnica	15.000,00	8.694,09	,00	8.694,09	7.547,61	,00	7.547,61	6.305,91	7.452,39	1.146,48	50,317
0205 020220	Outros trabalhos especializados	41.450,00	41.144,72	8.456,25	49.600,97	37.617,58	85,44	37.703,02	305,28	3.746,98	3.441,70	90,960
0205 020225	Outros serviços	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0205 07	Aquisição de bens de capital	10.390,00	3.849,14	,00	3.849,14	3.353,70	,00	3.353,70	6.540,86	7.036,30	495,44	32,278
0205 0701	Investimentos	10.390,00	3.849,14	,00	3.849,14	3.353,70	,00	3.353,70	6.540,86	7.036,30	495,44	32,278
0205 070115	Outros investimentos	10.390,00	3.849,14	,00	3.849,14	3.353,70	,00	3.353,70	6.540,86	7.036,30	495,44	32,278
0205 07011599	Outros	10.390,00	3.849,14	,00	3.849,14	3.353,70	,00	3.353,70	6.540,86	7.036,30	495,44	32,278
0206	Gabinete de Apoio ao Municípe	277.350,75	270.442,58	,00	270.442,58	264.635,75	,00	264.635,75	6.908,17	12.715,00	5.806,83	95,416
0206 01	Despesas com o pessoal	253.565,75	253.565,75	,00	253.565,75	253.565,75	,00	253.565,75	0,00	0,00	0,00	100,000
0206 0101	Remunerações certas e permanentes	224.359,20	224.359,20	,00	224.359,20	224.359,20	,00	224.359,20	0,00	0,00	0,00	100,000
0206 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	176.643,73	176.643,73	,00	176.643,73	176.643,73	,00	176.643,73	0,00	0,00	0,00	100,000
0206 01010401	Pessoal em Funções	176.643,73	176.643,73	,00	176.643,73	176.643,73	,00	176.643,73	0,00	0,00	0,00	100,000
0206 010113	Subsídio de refeição	19.394,82	19.394,82	,00	19.394,82	19.394,82	,00	19.394,82	0,00	0,00	0,00	100,000
0206 01011301	Pessoal dos quadros	19.394,82	19.394,82	,00	19.394,82	19.394,82	,00	19.394,82	0,00	0,00	0,00	100,000
0206 0101130101	Subsídio de refeição	19.394,82	19.394,82	,00	19.394,82	19.394,82	,00	19.394,82	0,00	0,00	0,00	100,000
0206 010114	Subsídio de férias e de Natal	28.320,65	28.320,65	,00	28.320,65	28.320,65	,00	28.320,65	0,00	0,00	0,00	100,000
0206 01011401	Pessoal dos quadros	28.320,65	28.320,65	,00	28.320,65	28.320,65	,00	28.320,65	0,00	0,00	0,00	100,000
0206 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	28.320,65	28.320,65	,00	28.320,65	28.320,65	,00	28.320,65	0,00	0,00	0,00	100,000
0206 0102	Abonos variáveis ou eventuais	29.206,55	29.206,55	,00	29.206,55	29.206,55	,00	29.206,55	0,00	0,00	0,00	100,000
0206 010202	Horas extraordinárias	7.505,14	7.505,14	,00	7.505,14	7.505,14	,00	7.505,14	0,00	0,00	0,00	100,000
0206 010211	Subsídio de turno	21.701,41	21.701,41	,00	21.701,41	21.701,41	,00	21.701,41	0,00	0,00	0,00	100,000
0206 02	Aquisição de bens e serviços	23.685,00	16.876,83	,00	16.876,83	11.070,00	,00	11.070,00	6.808,17	12.615,00	5.806,83	46,738
0206 0201	Aquisição de bens	3.150,00	271,83	,00	271,83	,00	,00	0,00	2.878,17	3.150,00	271,83	0,000
0206 020121	Outros bens	3.150,00	271,83	,00	271,83	,00	,00	0,00	2.878,17	3.150,00	271,83	0,000
0206 0202	Aquisição de serviços	20.535,00	16.605,00	,00	16.605,00	11.070,00	,00	11.070,00	3.930,00	9.465,00	5.535,00	53,908
0206 020216	Seminários, exposições e similares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0206 020218	Vigilância e segurança	20.535,00	16.605,00	,00	16.605,00	11.070,00	,00	11.070,00	3.930,00	9.465,00	5.535,00	53,908
0206 020220	Outros trabalhos especializados	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0206 07	Aquisição de bens de capital	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0206 0701	Investimentos	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0206 070115	Outros investimentos	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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 07011599	Outros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
03	Departamento de Gestão da Cidade	17.174.036,68	14.325.261,68	1.352.790,86	15.678.052,54	10.100.126,27	396.592,04	10.496.718,31	2.848.775,00	6.677.318,37	3.828.543,37	61,120
0301	Gabinete de Apoio	69.725,40	65.602,40	,00	65.602,40	65.602,40	,00	65.602,40	4.123,00	4.123,00	0,00	94,087
0301 01	Despesas com o pessoal	62.645,40	62.645,40	,00	62.645,40	62.645,40	,00	62.645,40	0,00	0,00	0,00	100,000
0301 0101	Remunerações certas e permanentes	62.645,40	62.645,40	,00	62.645,40	62.645,40	,00	62.645,40	0,00	0,00	0,00	100,000
0301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	51.081,96	51.081,96	,00	51.081,96	51.081,96	,00	51.081,96	0,00	0,00	0,00	100,000
0301 01010401	Pessoal em Funções	51.081,96	51.081,96	,00	51.081,96	51.081,96	,00	51.081,96	0,00	0,00	0,00	100,000
0301 010109	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0301 010111	Representação	1.867,32	1.867,32	,00	1.867,32	1.867,32	,00	1.867,32	0,00	0,00	0,00	100,000
0301 010113	Subsidio de refeição	2.494,71	2.494,71	,00	2.494,71	2.494,71	,00	2.494,71	0,00	0,00	0,00	100,000
0301 01011301	Pessoal dos quadros	2.494,71	2.494,71	,00	2.494,71	2.494,71	,00	2.494,71	0,00	0,00	0,00	100,000
0301 0101130101	Subsidio de refeição	2.494,71	2.494,71	,00	2.494,71	2.494,71	,00	2.494,71	0,00	0,00	0,00	100,000
0301 010114	Subsidio de férias e de Natal	7.201,41	7.201,41	,00	7.201,41	7.201,41	,00	7.201,41	0,00	0,00	0,00	100,000
0301 01011401	Pessoal dos quadros	7.201,41	7.201,41	,00	7.201,41	7.201,41	,00	7.201,41	0,00	0,00	0,00	100,000
0301 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	7.201,41	7.201,41	,00	7.201,41	7.201,41	,00	7.201,41	0,00	0,00	0,00	100,000
0301 0102	Abonos variáveis ou eventuais	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0301 010202	Horas extraordinárias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0301 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0301 02	Aquisição de bens e serviços	7.080,00	2.957,00	,00	2.957,00	2.957,00	,00	2.957,00	4.123,00	4.123,00	0,00	41,766
0301 0201	Aquisição de bens	1.800,00	755,48	,00	755,48	755,48	,00	755,48	1.044,52	1.044,52	0,00	41,971
0301 020121	Outros bens	1.800,00	755,48	,00	755,48	755,48	,00	755,48	1.044,52	1.044,52	0,00	41,971
0301 0202	Aquisição de serviços	5.280,00	2.201,52	,00	2.201,52	2.201,52	,00	2.201,52	3.078,48	3.078,48	0,00	41,695
0301 020203	Conservação de bens	540,00	344,19	,00	344,19	344,19	,00	344,19	195,81	195,81	0,00	63,739
0301 020210	Transportes	540,00	240,31	,00	240,31	240,31	,00	240,31	299,69	299,69	0,00	44,502
0301 020211	Representação dos serviços	4.200,00	1.617,02	,00	1.617,02	1.617,02	,00	1.617,02	2.582,98	2.582,98	0,00	38,500
0302	Divisão de Planeamento, Ambiente e Mobilidade	329.729,64	244.617,29	,00	244.617,29	179.782,03	,00	179.782,03	85.112,35	149.947,61	64.835,26	54,524
0302 01	Despesas com o pessoal	122.699,64	122.699,64	,00	122.699,64	122.699,64	,00	122.699,64	0,00	0,00	0,00	100,000
0302 0101	Remunerações certas e permanentes	122.699,64	122.699,64	,00	122.699,64	122.699,64	,00	122.699,64	0,00	0,00	0,00	100,000
0302 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	100.657,27	100.657,27	,00	100.657,27	100.657,27	,00	100.657,27	0,00	0,00	0,00	100,000
0302 01010401	Pessoal em Funções	100.657,27	100.657,27	,00	100.657,27	100.657,27	,00	100.657,27	0,00	0,00	0,00	100,000
0302 010111	Representação	1.363,60	1.363,60	,00	1.363,60	1.363,60	,00	1.363,60	0,00	0,00	0,00	100,000
0302 010113	Subsidio de refeição	6.177,15	6.177,15	,00	6.177,15	6.177,15	,00	6.177,15	0,00	0,00	0,00	100,000
0302 01011301	Pessoal dos quadros	6.177,15	6.177,15	,00	6.177,15	6.177,15	,00	6.177,15	0,00	0,00	0,00	100,000
0302 0101130101	Subsidio de refeição	6.177,15	6.177,15	,00	6.177,15	6.177,15	,00	6.177,15	0,00	0,00	0,00	100,000
0302 010114	Subsidio de férias e de Natal	14.501,62	14.501,62	,00	14.501,62	14.501,62	,00	14.501,62	0,00	0,00	0,00	100,000
0302 01011401	Pessoal dos quadros	14.501,62	14.501,62	,00	14.501,62	14.501,62	,00	14.501,62	0,00	0,00	0,00	100,000
0302 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	14.501,62	14.501,62	,00	14.501,62	14.501,62	,00	14.501,62	0,00	0,00	0,00	100,000
0302 0102	Abonos variáveis ou eventuais	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0302 010202	Horas extraordinárias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	50.005,00	21.227,89	,00	21.227,89	11.264,89	,00	11.264,89	28.777,11	38.740,11	9.963,00	22,528
0302 0202	Aquisição de serviços	50.005,00	21.227,89	,00	21.227,89	11.264,89	,00	11.264,89	28.777,11	38.740,11	9.963,00	22,528
0302 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	41.005,00	19.926,00	,00	19.926,00	9.963,00	,00	9.963,00	21.079,00	31.042,00	9.963,00	24,297
0302 020216	Seminários, exposições e similares	4.000,00	480,25	,00	480,25	480,25	,00	480,25	3.519,75	3.519,75	0,00	12,006
0302 020220	Outros trabalhos especializados	5.000,00	821,64	,00	821,64	821,64	,00	821,64	4.178,36	4.178,36	0,00	16,433
0302 07	Aquisição de bens de capital	157.025,00	100.689,76	,00	100.689,76	45.817,50	,00	45.817,50	56.335,24	111.207,50	54.872,26	29,178
0302 0701	Investimentos	157.025,00	100.689,76	,00	100.689,76	45.817,50	,00	45.817,50	56.335,24	111.207,50	54.872,26	29,178

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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	
0302 070104	Construções diversas	60.080,00	11.637,76	,00	11.637,76	,00	,00	0,00	48.442,24	60.080,00	11.637,76	0,000
0302 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	60.080,00	11.637,76	,00	11.637,76	,00	,00	0,00	48.442,24	60.080,00	11.637,76	0,000
0302 0701040101	Projecto	60.080,00	11.637,76	,00	11.637,76	,00	,00	0,00	48.442,24	60.080,00	11.637,76	0,000
0302 070115	Outros investimentos	96.945,00	89.052,00	,00	89.052,00	45.817,50	,00	45.817,50	7.893,00	51.127,50	43.234,50	47,261
0302 07011503	Apoio Técnico Exterior	96.945,00	89.052,00	,00	89.052,00	45.817,50	,00	45.817,50	7.893,00	51.127,50	43.234,50	47,261
0303	Divisão de Gestão e Regeneração Urbana	632.599,59	584.839,30	,00	584.839,30	426.815,15	,00	426.815,15	47.760,29	205.784,44	158.024,15	67,470
0303 01	Despesas com o pessoal	350.034,59	350.034,59	,00	350.034,59	350.034,59	,00	350.034,59	0,00	0,00	0,00	100,000
0303 0101	Remunerações certas e permanentes	347.554,05	347.554,05	,00	347.554,05	347.554,05	,00	347.554,05	0,00	0,00	0,00	100,000
0303 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	285.237,87	285.237,87	,00	285.237,87	285.237,87	,00	285.237,87	0,00	0,00	0,00	100,000
0303 01010401	Pessoal em Funções	285.237,87	285.237,87	,00	285.237,87	285.237,87	,00	285.237,87	0,00	0,00	0,00	100,000
0303 010111	Representação	1.363,60	1.363,60	,00	1.363,60	1.363,60	,00	1.363,60	0,00	0,00	0,00	100,000
0303 010113	Subsidio de refeição	19.308,96	19.308,96	,00	19.308,96	19.308,96	,00	19.308,96	0,00	0,00	0,00	100,000
0303 01011301	Pessoal dos quadros	19.308,96	19.308,96	,00	19.308,96	19.308,96	,00	19.308,96	0,00	0,00	0,00	100,000
0303 0101130101	Subsidio de refeição	19.308,96	19.308,96	,00	19.308,96	19.308,96	,00	19.308,96	0,00	0,00	0,00	100,000
0303 010114	Subsidio de férias e de Natal	41.643,62	41.643,62	,00	41.643,62	41.643,62	,00	41.643,62	0,00	0,00	0,00	100,000
0303 01011401	Pessoal dos quadros	41.643,62	41.643,62	,00	41.643,62	41.643,62	,00	41.643,62	0,00	0,00	0,00	100,000
0303 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	41.643,62	41.643,62	,00	41.643,62	41.643,62	,00	41.643,62	0,00	0,00	0,00	100,000
0303 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.480,54	2.480,54	,00	2.480,54	2.480,54	,00	2.480,54	0,00	0,00	0,00	100,000
0303 010202	Horas extraordinárias	495,87	495,87	,00	495,87	495,87	,00	495,87	0,00	0,00	0,00	100,000
0303 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0303 010205	Abono para falhas	1.984,67	1.984,67	,00	1.984,67	1.984,67	,00	1.984,67	0,00	0,00	0,00	100,000
0303 02	Aquisição de bens e serviços	52.420,00	22.946,44	,00	22.946,44	15.895,56	,00	15.895,56	29.473,56	36.524,44	7.050,88	30,323
0303 0202	Aquisição de serviços	52.420,00	22.946,44	,00	22.946,44	15.895,56	,00	15.895,56	29.473,56	36.524,44	7.050,88	30,323
0303 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	30.810,00	7.344,76	,00	7.344,76	1.530,00	,00	1.530,00	23.465,24	29.280,00	5.814,76	4,966
0303 020216	Seminários, exposições e similares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0303 020217	Publicidade	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0303 020220	Outros trabalhos especializados	20.610,00	15.601,68	,00	15.601,68	14.365,56	,00	14.365,56	5.008,32	6.244,44	1.236,12	69,702
0303 07	Aquisição de bens de capital	230.145,00	211.858,27	,00	211.858,27	60.885,00	,00	60.885,00	18.286,73	169.260,00	150.973,27	26,455
0303 0701	Investimentos	230.145,00	211.858,27	,00	211.858,27	60.885,00	,00	60.885,00	18.286,73	169.260,00	150.973,27	26,455
0303 070103	Edifícios	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0303 07010301	Instalações de serviços	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0303 0701030101	Grandes Reparções e Adaptações	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0303 070115	Outros investimentos	225.145,00	211.858,27	,00	211.858,27	60.885,00	,00	60.885,00	13.286,73	164.260,00	150.973,27	27,043
0303 07011503	Apoio Técnico Exterior	225.145,00	211.858,27	,00	211.858,27	60.885,00	,00	60.885,00	13.286,73	164.260,00	150.973,27	27,043
0304	Div Intervenção Espaço Público Equipam. Municipais	14.416.574,59	11.710.051,04	1.352.790,86	13.062.841,90	7.707.775,04	396.592,04	8.104.367,08	2.706.523,55	6.312.207,51	3.605.683,96	56,216
0304 01	Despesas com o pessoal	790.874,59	789.809,90	,00	789.809,90	789.809,90	,00	789.809,90	1.064,69	1.064,69	0,00	99,865
0304 0101	Remunerações certas e permanentes	757.560,32	756.495,63	,00	756.495,63	756.495,63	,00	756.495,63	1.064,69	1.064,69	0,00	99,859
0304 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	609.677,16	608.612,47	,00	608.612,47	608.612,47	,00	608.612,47	1.064,69	1.064,69	0,00	99,825
0304 01010401	Pessoal em Funções	609.677,16	608.612,47	,00	608.612,47	608.612,47	,00	608.612,47	1.064,69	1.064,69	0,00	99,825
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	1.363,60	1.363,60	,00	1.363,60	1.363,60	,00	1.363,60	0,00	0,00	0,00	100,000
0304 010113	Subsidio de refeição	58.375,26	58.375,26	,00	58.375,26	58.375,26	,00	58.375,26	0,00	0,00	0,00	100,000
0304 01011301	Pessoal dos quadros	58.375,26	58.375,26	,00	58.375,26	58.375,26	,00	58.375,26	0,00	0,00	0,00	100,000
0304 0101130101	Subsidio de refeição	58.375,26	58.375,26	,00	58.375,26	58.375,26	,00	58.375,26	0,00	0,00	0,00	100,000
0304 010114	Subsidio de férias e de Natal	88.144,30	88.144,30	,00	88.144,30	88.144,30	,00	88.144,30	0,00	0,00	0,00	100,000
0304 01011401	Pessoal dos quadros	88.144,30	88.144,30	,00	88.144,30	88.144,30	,00	88.144,30	0,00	0,00	0,00	100,000
0304 0101140101	Subsidio de férias e de Natal	88.144,30	88.144,30	,00	88.144,30	88.144,30	,00	88.144,30	0,00	0,00	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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 0102	Abonos variáveis ou eventuais	33.314,27	33.314,27	,00	33.314,27	33.314,27	,00	33.314,27	0,00	0,00	0,00	100,000
0304 010202	Horas extraordinárias	12.557,81	12.557,81	,00	12.557,81	12.557,81	,00	12.557,81	0,00	0,00	0,00	100,000
0304 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0304 010205	Abono para falhas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0304 010211	Subsídio de turno	20.756,46	20.756,46	,00	20.756,46	20.756,46	,00	20.756,46	0,00	0,00	0,00	100,000
0304 02	Aquisição de bens e serviços	3.309.015,00	3.217.760,16	444.548,40	3.662.308,56	3.026.521,48	14.385,47	3.040.906,95	91.254,84	268.108,05	176.853,21	91,898
0304 0201	Aquisição de bens	635.825,00	604.864,44	81.215,11	686.079,55	556.242,00	2.171,11	558.413,11	30.960,56	77.411,89	46.451,33	87,255
0304 020101	Matérias-primas e subsidiárias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0304 020102	Combustíveis e lubrificantes	421.330,00	417.187,83	81.215,11	498.402,94	403.163,98	,00	403.163,98	4.142,17	18.166,02	14.023,85	95,688
0304 02010201	Gasolina	58.330,00	54.957,95	81.215,11	136.173,06	45.515,03	,00	45.515,03	3.372,05	12.814,97	9.442,92	78,030
0304 02010202	Gasóleo	363.000,00	362.229,88	,00	362.229,88	357.648,95	,00	357.648,95	770,12	5.351,05	4.580,93	98,526
0304 020112	Material de transporte-Peças	170.090,00	158.959,15	,00	158.959,15	131.749,44	894,86	132.644,30	11.130,85	37.445,70	26.314,85	77,985
0304 020117	Ferramentas e utensílios	14.630,00	13.006,68	,00	13.006,68	7.917,82	1.276,25	9.194,07	1.623,32	5.435,93	3.812,61	62,844
0304 020118	Livros e documentação técnica	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0304 020121	Outros bens	29.275,00	15.710,78	,00	15.710,78	13.410,76	,00	13.410,76	13.564,22	15.864,24	2.300,02	45,810
0304 0202	Aquisição de serviços	2.673.190,00	2.612.895,72	363.333,29	2.976.229,01	2.470.279,48	12.214,36	2.482.493,84	60.294,28	190.696,16	130.401,88	92,866
0304 020201	Encargos das instalações	2.053.500,00	2.022.667,84	,00	2.022.667,84	2.020.500,88	2.127,13	2.022.628,01	30.832,16	30.871,99	39,83	98,497
0304 02020101	Electricidade	2.053.500,00	2.022.667,84	,00	2.022.667,84	2.020.500,88	2.127,13	2.022.628,01	30.832,16	30.871,99	39,83	98,497
0304 020203	Conservação de bens	232.205,00	214.674,54	11.335,68	226.010,22	153.336,99	,00	153.336,99	17.530,46	78.868,01	61.337,55	66,035
0304 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	24.420,00	12.648,22	,00	12.648,22	12.648,22	,00	12.648,22	11.771,78	11.771,78	0,00	51,795
0304 020220	Outros trabalhos especializados	363.065,00	362.905,12	351.997,61	714.902,73	283.793,39	10.087,23	293.880,62	159,88	69.184,38	69.024,50	80,944
0304 03	Juros e outros encargos	9.500,00	6.476,80	14.576,71	21.053,51	6.476,80	,00	6.476,80	3.023,20	3.023,20	0,00	68,177
0304 0303	Juros de locação financeira	9.500,00	6.476,80	14.576,71	21.053,51	6.476,80	,00	6.476,80	3.023,20	3.023,20	0,00	68,177
0304 030305	Material de transporte	4.000,00	1.190,09	2.547,55	3.737,64	1.190,09	,00	1.190,09	2.809,91	2.809,91	0,00	29,752
0304 030307	Maquinaria e equipamento	5.500,00	5.286,71	12.029,16	17.315,87	5.286,71	,00	5.286,71	213,29	213,29	0,00	96,122
0304 07	Aquisição de bens de capital	10.307.185,00	7.696.004,18	893.665,75	8.589.669,93	3.884.966,86	382.206,57	4.267.173,43	2.611.180,82	6.040.011,57	3.428.830,75	41,400
0304 0701	Investimentos	10.017.185,00	7.516.297,30	177.226,57	7.693.523,87	3.705.259,98	382.206,57	4.087.466,55	2.500.887,70	5.929.718,45	3.428.830,75	40,805
0304 070102	Habitacões	204.235,00	129.638,55	,00	129.638,55	109.716,15	3.426,75	113.142,90	74.596,45	91.092,10	16.495,65	55,398
0304 07010203	Reparação e beneficiação	204.235,00	129.638,55	,00	129.638,55	109.716,15	3.426,75	113.142,90	74.596,45	91.092,10	16.495,65	55,398
0304 0701020301	Habitacão Social	204.235,00	129.638,55	,00	129.638,55	109.716,15	3.426,75	113.142,90	74.596,45	91.092,10	16.495,65	55,398
0304 070103	Edifícios	4.264.400,00	3.859.073,65	177.226,57	4.036.300,22	1.554.468,05	205.436,12	1.759.904,17	405.326,35	2.504.495,83	2.099.169,48	41,270
0304 07010301	Instalações de serviços	76.360,00	66.965,61	,00	66.965,61	50.706,29	,00	50.706,29	9.394,39	25.653,71	16.259,32	66,404
0304 0701030101	Grandes Reparacões e Adaptações	76.360,00	66.965,61	,00	66.965,61	50.706,29	,00	50.706,29	9.394,39	25.653,71	16.259,32	66,404
0304 07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
0304 0701030203	Conservação e Reparação	3.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
0304 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	17.855,00	13.973,83	,00	13.973,83	10.137,91	,00	10.137,91	3.881,17	7.717,09	3.835,92	56,779
0304 0701030303	Conservação e Reparação	17.855,00	13.973,83	,00	13.973,83	10.137,91	,00	10.137,91	3.881,17	7.717,09	3.835,92	56,779
0304 07010305	Escolas	2.885.290,00	2.584.914,27	,00	2.584.914,27	928.156,04	181.644,59	1.109.800,63	300.375,73	1.775.489,37	1.475.113,64	38,464
0304 0701030502	Obras	2.459.905,00	2.257.607,12	,00	2.257.607,12	741.545,40	74.673,18	816.218,58	202.297,88	1.643.886,42	1.441.388,54	33,181
0304 0701030503	Conservação e Reparação	425.385,00	327.307,15	,00	327.307,15	186.610,64	106.971,41	293.582,05	98.077,85	131.802,95	33.725,10	69,016
0304 07010307	Outros	1.281.895,00	1.193.219,94	177.226,57	1.370.446,51	565.467,81	23.791,53	589.259,34	88.675,06	692.635,66	603.960,60	45,968
0304 0701030703	Conservação e Reparação	1.281.895,00	1.193.219,94	177.226,57	1.370.446,51	565.467,81	23.791,53	589.259,34	88.675,06	692.635,66	603.960,60	45,968
0304 070104	Construções diversas	5.107.235,00	3.277.793,41	,00	3.277.793,41	1.941.028,04	172.783,55	2.113.811,59	1.829.441,59	2.993.423,41	1.163.981,82	41,389
0304 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.701.145,00	1.268.028,49	,00	1.268.028,49	830.819,11	28.261,84	859.080,95	433.116,51	842.064,05	408.947,54	50,500
0304 0701040102	Obras	743.045,00	426.906,01	,00	426.906,01	116.083,32	15.377,02	131.460,34	316.138,99	611.584,66	295.445,67	17,692
0304 0701040103	Conservação e Reparação	869.180,00	777.302,05	,00	777.302,05	673.092,26	627,30	673.719,56	91.877,95	195.460,44	103.582,49	77,512
0304 0701040105	Obras Coercivas	88.920,00	63.820,43	,00	63.820,43	41.643,53	12.257,52	53.901,05	25.099,57	35.018,95	9.919,38	60,617

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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 07010405	Parques e jardins	346.980,00	273.375,64	,00	273.375,64	215.397,32	,00	215.397,32	73.604,36	131.582,68	57.978,32	62,078
0304 0701040502	Obras	16.500,00	1.400,05	,00	1.400,05	1.400,05	,00	1.400,05	15.099,95	15.099,95	0,00	8,485
0304 0701040503	Conservação e Reparação	330.480,00	271.975,59	,00	271.975,59	213.997,27	,00	213.997,27	58.504,41	116.482,73	57.978,32	64,753
0304 07010406	Instalações desportivas e recreativas	40.530,00	16.746,70	,00	16.746,70	16.746,70	,00	16.746,70	23.783,30	23.783,30	0,00	41,319
0304 0701040603	Conservação e Reparação	40.530,00	16.746,70	,00	16.746,70	16.746,70	,00	16.746,70	23.783,30	23.783,30	0,00	41,319
0304 07010409	Sinalização e trânsito	142.195,00	91.393,89	,00	91.393,89	61.484,71	,00	61.484,71	50.801,11	80.710,29	29.909,18	43,240
0304 0701040902	Obras	56.545,00	41.352,04	,00	41.352,04	19.238,59	,00	19.238,59	15.192,96	37.306,41	22.113,45	34,024
0304 0701040903	Conservação e Reparação	85.650,00	50.041,85	,00	50.041,85	42.246,12	,00	42.246,12	35.608,15	43.403,88	7.795,73	49,324
0304 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	30.800,00	29.188,42	,00	29.188,42	11.137,45	440,19	11.577,64	1.611,58	19.222,36	17.610,78	37,590
0304 0701041002	Obras	30.800,00	29.188,42	,00	29.188,42	11.137,45	440,19	11.577,64	1.611,58	19.222,36	17.610,78	37,590
0304 07010412	Cemitérios	166.095,00	162.465,10	,00	162.465,10	110.312,88	12.731,67	123.044,55	3.629,90	43.050,45	39.420,55	74,081
0304 0701041202	Obras	159.965,00	158.595,15	,00	158.595,15	109.747,08	12.731,67	122.478,75	1.369,85	37.486,25	36.116,40	76,566
0304 0701041203	Conservação e Reparação	6.130,00	3.869,95	,00	3.869,95	565,80	,00	565,80	2.260,05	5.564,20	3.304,15	9,230
0304 07010499	Outros	2.679.490,00	1.436.595,17	,00	1.436.595,17	695.129,87	131.349,85	826.479,72	1.242.894,83	1.853.010,28	610.115,45	30,845
0304 070110	Equipamento básico	149.955,00	78.955,37	,00	78.955,37	18.501,89	560,15	19.062,04	70.999,63	130.892,96	59.893,33	12,712
0304 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	82.055,00	23.063,30	,00	23.063,30	1.354,82	560,15	1.914,97	58.991,70	80.140,03	21.148,33	2,334
0304 0701100102	Grandes Reparações	82.055,00	23.063,30	,00	23.063,30	1.354,82	560,15	1.914,97	58.991,70	80.140,03	21.148,33	2,334
0304 07011002	Outro	67.900,00	55.892,07	,00	55.892,07	17.147,07	,00	17.147,07	12.007,93	50.752,93	38.745,00	25,253
0304 0701100201	Limpeza	10.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
0304 0701100202	Obras	57.600,00	55.892,07	,00	55.892,07	17.147,07	,00	17.147,07	1.707,93	40.452,93	38.745,00	29,769
0304 0701100204	Material Topográfico	300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,000
0304 070115	Outros investimentos	291.360,00	170.836,32	,00	170.836,32	81.545,85	,00	81.545,85	120.523,68	209.814,15	89.290,47	27,988
0304 07011503	Apoio Técnico Exterior	238.985,00	149.068,67	,00	149.068,67	77.226,37	,00	77.226,37	89.916,33	161.758,63	71.842,30	32,314
0304 07011506	Mobiliário Urbano	52.375,00	21.767,65	,00	21.767,65	4.319,48	,00	4.319,48	30.607,35	48.055,52	17.448,17	8,247
0304 0702	Locação financeira	290.000,00	179.706,88	716.439,18	896.146,06	179.706,88	,00	179.706,88	110.293,12	110.293,12	0,00	61,968
0304 070205	Material de transporte	180.000,00	75.705,46	282.925,70	358.631,16	75.705,46	,00	75.705,46	104.294,54	104.294,54	0,00	42,059
0304 070207	Maquinaria e equipamento	110.000,00	104.001,42	433.513,48	537.514,90	104.001,42	,00	104.001,42	5.998,58	5.998,58	0,00	94,547
0305	Divisão de Fiscalização e Contraordenações	230.105,68	225.855,68	,00	225.855,68	225.855,68	,00	225.855,68	4.250,00	4.250,00	0,00	98,153
0305 01	Despesas com o pessoal	225.855,68	225.855,68	,00	225.855,68	225.855,68	,00	225.855,68	0,00	0,00	0,00	100,000
0305 0101	Remunerações certas e permanentes	225.691,60	225.691,60	,00	225.691,60	225.691,60	,00	225.691,60	0,00	0,00	0,00	100,000
0305 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	184.405,08	184.405,08	,00	184.405,08	184.405,08	,00	184.405,08	0,00	0,00	0,00	100,000
0305 01010401	Pessoal em Funções	184.405,08	184.405,08	,00	184.405,08	184.405,08	,00	184.405,08	0,00	0,00	0,00	100,000
0305 010111	Representação	1.363,60	1.363,60	,00	1.363,60	1.363,60	,00	1.363,60	0,00	0,00	0,00	100,000
0305 010113	Subsídio de refeição	12.869,46	12.869,46	,00	12.869,46	12.869,46	,00	12.869,46	0,00	0,00	0,00	100,000
0305 01011301	Pessoal dos quadros	12.869,46	12.869,46	,00	12.869,46	12.869,46	,00	12.869,46	0,00	0,00	0,00	100,000
0305 0101130101	Subsídio de refeição	12.869,46	12.869,46	,00	12.869,46	12.869,46	,00	12.869,46	0,00	0,00	0,00	100,000
0305 010114	Subsídio de férias e de Natal	27.053,46	27.053,46	,00	27.053,46	27.053,46	,00	27.053,46	0,00	0,00	0,00	100,000
0305 01011401	Pessoal dos quadros	27.053,46	27.053,46	,00	27.053,46	27.053,46	,00	27.053,46	0,00	0,00	0,00	100,000
0305 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	27.053,46	27.053,46	,00	27.053,46	27.053,46	,00	27.053,46	0,00	0,00	0,00	100,000
0305 0102	Abonos variáveis ou eventuais	164,08	164,08	,00	164,08	164,08	,00	164,08	0,00	0,00	0,00	100,000
0305 010202	Horas extraordinárias	150,16	150,16	,00	150,16	150,16	,00	150,16	0,00	0,00	0,00	100,000
0305 010204	Ajudas de custo	13,92	13,92	,00	13,92	13,92	,00	13,92	0,00	0,00	0,00	100,000
0305 02	Aquisição de bens e serviços	4.250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,000
0305 0201	Aquisição de bens	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0305 020107	Vestuário e artigos pessoais	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,000
0305 020118	Livros e documentação técnica	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0305 0202	Aquisição de serviços	3.250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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	
0305 020220	Outros trabalhos especializados	3.250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,000
0305 020225	Outros serviços	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0306	Gabinete de Descentralização	1.495.301,78	1.494.295,97	,00	1.494.295,97	1.494.295,97	,00	1.494.295,97	1.005,81	1.005,81	0,00	99,933
0306 01	Despesas com o pessoal	145.271,78	145.271,28	,00	145.271,28	145.271,28	,00	145.271,28	0,50	0,50	0,00	100,000
0306 0101	Remunerações certas e permanentes	145.135,44	145.134,94	,00	145.134,94	145.134,94	,00	145.134,94	0,50	0,50	0,00	100,000
0306 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	113.928,14	113.927,64	,00	113.927,64	113.927,64	,00	113.927,64	0,50	0,50	0,00	100,000
0306 01010401	Pessoal em Funções	113.928,14	113.927,64	,00	113.927,64	113.927,64	,00	113.927,64	0,50	0,50	0,00	100,000
0306 010113	Subsídio de refeição	13.255,83	13.255,83	,00	13.255,83	13.255,83	,00	13.255,83	0,00	0,00	0,00	100,000
0306 01011301	Pessoal dos quadros	13.255,83	13.255,83	,00	13.255,83	13.255,83	,00	13.255,83	0,00	0,00	0,00	100,000
0306 0101130101	Subsídio de refeição	13.255,83	13.255,83	,00	13.255,83	13.255,83	,00	13.255,83	0,00	0,00	0,00	100,000
0306 010114	Subsídio de férias e de Natal	17.951,47	17.951,47	,00	17.951,47	17.951,47	,00	17.951,47	0,00	0,00	0,00	100,000
0306 01011401	Pessoal dos quadros	17.951,47	17.951,47	,00	17.951,47	17.951,47	,00	17.951,47	0,00	0,00	0,00	100,000
0306 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	17.951,47	17.951,47	,00	17.951,47	17.951,47	,00	17.951,47	0,00	0,00	0,00	100,000
0306 0102	Abonos variáveis ou eventuais	136,34	136,34	,00	136,34	136,34	,00	136,34	0,00	0,00	0,00	100,000
0306 010202	Horas extraordinárias	136,34	136,34	,00	136,34	136,34	,00	136,34	0,00	0,00	0,00	100,000
0306 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0306 02	Aquisição de bens e serviços	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0306 0202	Aquisição de serviços	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0306 020216	Seminários, exposições e similares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0306 04	Transferências correntes	1.350.030,00	1.349.024,69	,00	1.349.024,69	1.349.024,69	,00	1.349.024,69	1.005,31	1.005,31	0,00	99,926
0306 0405	Administração local	1.350.030,00	1.349.024,69	,00	1.349.024,69	1.349.024,69	,00	1.349.024,69	1.005,31	1.005,31	0,00	99,926
0306 040501	Continente	1.350.030,00	1.349.024,69	,00	1.349.024,69	1.349.024,69	,00	1.349.024,69	1.005,31	1.005,31	0,00	99,926
0306 04050102	Freguesias	1.350.030,00	1.349.024,69	,00	1.349.024,69	1.349.024,69	,00	1.349.024,69	1.005,31	1.005,31	0,00	99,926
04	Departamento de Águas e Resíduos	10.975.473,28	8.764.415,87	166.352,76	8.930.768,63	7.842.895,17	140.296,33	7.983.191,50	2.211.057,41	2.992.281,78	781.224,37	72,737
0401	Gabinete de Apoio	2.580.098,74	2.536.424,00	,00	2.536.424,00	2.546.470,06	-8.466,08	2.538.003,98	43.674,74	42.094,76	-1.579,98	98,368
0401 01	Despesas com o pessoal	47.923,74	47.923,74	,00	47.923,74	47.923,74	,00	47.923,74	0,00	0,00	0,00	100,000
0401 0101	Remunerações certas e permanentes	47.923,74	47.923,74	,00	47.923,74	47.923,74	,00	47.923,74	0,00	0,00	0,00	100,000
0401 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	38.811,72	38.811,72	,00	38.811,72	38.811,72	,00	38.811,72	0,00	0,00	0,00	100,000
0401 01010401	Pessoal em Funções	38.811,72	38.811,72	,00	38.811,72	38.811,72	,00	38.811,72	0,00	0,00	0,00	100,000
0401 010109	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0401 010111	Representação	1.867,32	1.867,32	,00	1.867,32	1.867,32	,00	1.867,32	0,00	0,00	0,00	100,000
0401 010113	Subsídio de refeição	1.674,27	1.674,27	,00	1.674,27	1.674,27	,00	1.674,27	0,00	0,00	0,00	100,000
0401 01011301	Pessoal dos quadros	1.674,27	1.674,27	,00	1.674,27	1.674,27	,00	1.674,27	0,00	0,00	0,00	100,000
0401 0101130101	Subsídio de refeição	1.674,27	1.674,27	,00	1.674,27	1.674,27	,00	1.674,27	0,00	0,00	0,00	100,000
0401 010114	Subsídio de férias e de Natal	5.570,43	5.570,43	,00	5.570,43	5.570,43	,00	5.570,43	0,00	0,00	0,00	100,000
0401 01011401	Pessoal dos quadros	5.570,43	5.570,43	,00	5.570,43	5.570,43	,00	5.570,43	0,00	0,00	0,00	100,000
0401 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	5.570,43	5.570,43	,00	5.570,43	5.570,43	,00	5.570,43	0,00	0,00	0,00	100,000
0401 0102	Abonos variáveis ou eventuais	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0401 010202	Horas extraordinárias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0401 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0401 02	Aquisição de bens e serviços	2.532.175,00	2.488.500,26	,00	2.488.500,26	2.498.546,32	-8.466,08	2.490.080,24	43.674,74	42.094,76	-1.579,98	98,338
0401 0201	Aquisição de bens	4.200,00	3.374,62	,00	3.374,62	3.374,62	,00	3.374,62	825,38	825,38	0,00	80,348
0401 020121	Outros bens	4.200,00	3.374,62	,00	3.374,62	3.374,62	,00	3.374,62	825,38	825,38	0,00	80,348
0401 0202	Aquisição de serviços	2.527.975,00	2.485.125,64	,00	2.485.125,64	2.495.171,70	-8.466,08	2.486.705,62	42.849,36	41.269,38	-1.579,98	98,367
0401 020203	Conservação de bens	7.200,00	4.327,10	,00	4.327,10	4.327,10	,00	4.327,10	2.872,90	2.872,90	0,00	60,099
0401 020211	Representação dos serviços	1.800,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,000
0401 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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 020220	Outros trabalhos especializados	2.518.875,00	2.480.798,54	,00	2.480.798,54	2.490.844,60	-8.466,08	2.482.378,52	38.076,46	36.496,48	-1.579,98	98,551
0402	Divisão de Águas e Saneamento	1.667.967,47	1.502.981,72	,00	1.502.981,72	1.233.312,78	38.287,35	1.271.600,13	164.985,75	396.367,34	231.381,59	76,237
0402 01	Despesas com o pessoal	744.637,47	744.637,47	,00	744.637,47	744.637,47	,00	744.637,47	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 0101	Remunerações certas e permanentes	598.440,19	598.440,19	,00	598.440,19	598.440,19	,00	598.440,19	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	472.176,74	472.176,74	,00	472.176,74	472.176,74	,00	472.176,74	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 01010401	Pessoal em Funções	472.176,74	472.176,74	,00	472.176,74	472.176,74	,00	472.176,74	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 010111	Representação	1.674,82	1.674,82	,00	1.674,82	1.674,82	,00	1.674,82	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 010113	Subsídio de refeição	58.256,01	58.256,01	,00	58.256,01	58.256,01	,00	58.256,01	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 01011301	Pessoal dos quadros	58.256,01	58.256,01	,00	58.256,01	58.256,01	,00	58.256,01	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 0101130101	Subsídio de refeição	58.256,01	58.256,01	,00	58.256,01	58.256,01	,00	58.256,01	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 010114	Subsídio de férias e de Natal	66.332,62	66.332,62	,00	66.332,62	66.332,62	,00	66.332,62	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 01011401	Pessoal dos quadros	66.332,62	66.332,62	,00	66.332,62	66.332,62	,00	66.332,62	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	66.332,62	66.332,62	,00	66.332,62	66.332,62	,00	66.332,62	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 0102	Abonos variáveis ou eventuais	146.197,28	146.197,28	,00	146.197,28	146.197,28	,00	146.197,28	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 010202	Horas extraordinárias	51.838,63	51.838,63	,00	51.838,63	51.838,63	,00	51.838,63	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 010204	Ajudas de custo	2.201,75	2.201,75	,00	2.201,75	2.201,75	,00	2.201,75	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 010211	Subsídio de turno	92.156,90	92.156,90	,00	92.156,90	92.156,90	,00	92.156,90	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 02	Aquisição de bens e serviços	89.010,00	57.623,70	,00	57.623,70	26.215,93	2.767,50	28.983,43	31.386,30	60.026,57	28.640,27	32,562
0402 0201	Aquisição de bens	36.550,00	28.440,37	,00	28.440,37	8.568,50	,00	8.568,50	8.109,63	27.981,50	19.871,87	23,443
0402 020101	Matérias-primas e subsidiárias	19.050,00	14.144,09	,00	14.144,09	8.568,50	,00	8.568,50	4.905,91	10.481,50	5.575,59	44,979
0402 020117	Ferramentas e utensílios	15.000,00	14.296,28	,00	14.296,28	,00	,00	0,00	703,72	15.000,00	14.296,28	0,000
0402 020121	Outros bens	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
0402 0202	Aquisição de serviços	52.460,00	29.183,33	,00	29.183,33	17.647,43	2.767,50	20.414,93	23.276,67	32.045,07	8.768,40	38,915
0402 020203	Conservação de bens	3.960,00	1.467,61	,00	1.467,61	1.467,61	,00	1.467,61	2.492,39	2.492,39	0,00	37,061
0402 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.860,00	6.137,70	,00	6.137,70	4.491,00	,00	4.491,00	2.722,30	4.369,00	1.646,70	50,688
0402 020216	Seminários, exposições e similares	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0402 020220	Outros trabalhos especializados	39.490,00	21.578,02	,00	21.578,02	11.688,82	2.767,50	14.456,32	17.911,98	25.033,68	7.121,70	36,608
0402 07	Aquisição de bens de capital	834.320,00	700.720,55	,00	700.720,55	462.459,38	35.519,85	497.979,23	133.599,45	336.340,77	202.741,32	59,687
0402 0701	Investimentos	834.320,00	700.720,55	,00	700.720,55	462.459,38	35.519,85	497.979,23	133.599,45	336.340,77	202.741,32	59,687
0402 070104	Construções diversas	739.850,00	628.868,86	,00	628.868,86	399.818,73	29.488,67	429.307,40	110.981,14	310.542,60	199.561,46	58,026
0402 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	219.015,00	190.123,86	,00	190.123,86	142.473,02	,00	142.473,02	28.891,14	76.541,98	47.650,84	65,052
0402 0701040203	Conservação e Reparação	219.015,00	190.123,86	,00	190.123,86	142.473,02	,00	142.473,02	28.891,14	76.541,98	47.650,84	65,052
0402 07010407	Captação e distribuição de água	520.835,00	438.745,00	,00	438.745,00	257.345,71	29.488,67	286.834,38	82.090,00	234.000,62	151.910,62	55,072
0402 0701040703	Conservação e Reparação	481.605,00	403.299,94	,00	403.299,94	235.657,09	29.488,67	265.145,76	78.305,06	216.459,24	138.154,18	55,055
0402 0701040707	Controlo da Qualidade da Água	39.230,00	35.445,06	,00	35.445,06	21.688,62	,00	21.688,62	3.784,94	17.541,38	13.756,44	55,286
0402 070110	Equipamento básico	94.470,00	71.851,69	,00	71.851,69	62.640,65	6.031,18	68.671,83	22.618,31	25.798,17	3.179,86	72,692
0402 07011002	Outro	94.470,00	71.851,69	,00	71.851,69	62.640,65	6.031,18	68.671,83	22.618,31	25.798,17	3.179,86	72,692
0402 0701100202	Obras	17.975,00	14.323,71	,00	14.323,71	13.970,39	,00	13.970,39	3.651,29	4.004,61	353,32	77,721
0402 0701100203	Contadores de Água e Outro Equipamento	76.495,00	57.527,98	,00	57.527,98	48.670,26	6.031,18	54.701,44	18.967,02	21.793,56	2.826,54	71,510
0402 0702	Locação financeira	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0402 070205	Material de transporte	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0403	Divisão de Resíduos	2.623.365,53	2.515.272,05	95.701,39	2.610.973,44	2.385.624,80	74.213,45	2.459.838,25	108.093,48	163.527,28	55.433,80	93,767
0403 01	Despesas com o pessoal	684.230,53	684.188,62	,00	684.188,62	684.188,62	,00	684.188,62	41,91	41,91	0,00	99,994
0403 0101	Remunerações certas e permanentes	601.500,78	601.458,87	,00	601.458,87	601.458,87	,00	601.458,87	41,91	41,91	0,00	99,993
0403 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	464.647,90	464.605,99	,00	464.605,99	464.605,99	,00	464.605,99	41,91	41,91	0,00	99,991
0403 01010401	Pessoal em Funções	464.647,90	464.605,99	,00	464.605,99	464.605,99	,00	464.605,99	41,91	41,91	0,00	99,991
0403 010109	Pessoal em qualquer outra situação	101,28	101,28	,00	101,28	101,28	,00	101,28	0,00	0,00	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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	
0403 010111	Representação	1.363,60	1.363,60	,00	1.363,60	1.363,60	,00	1.363,60	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 010113	Subsídio de refeição	61.470,99	61.470,99	,00	61.470,99	61.470,99	,00	61.470,99	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 01011301	Pessoal dos quadros	61.470,99	61.470,99	,00	61.470,99	61.470,99	,00	61.470,99	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 0101130101	Subsídio de refeição	61.470,99	61.470,99	,00	61.470,99	61.470,99	,00	61.470,99	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 010114	Subsídio de férias e de Natal	73.917,01	73.917,01	,00	73.917,01	73.917,01	,00	73.917,01	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 01011401	Pessoal dos quadros	73.917,01	73.917,01	,00	73.917,01	73.917,01	,00	73.917,01	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	73.917,01	73.917,01	,00	73.917,01	73.917,01	,00	73.917,01	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 0102	Abonos variáveis ou eventuais	82.729,75	82.729,75	,00	82.729,75	82.729,75	,00	82.729,75	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 010202	Horas extraordinárias	15.832,93	15.832,93	,00	15.832,93	15.832,93	,00	15.832,93	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 010204	Ajudas de custo	52,68	52,68	,00	52,68	52,68	,00	52,68	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 010210	Subsídio de trabalho nocturno	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0403 010211	Subsídio de turno	64.309,44	64.309,44	,00	64.309,44	64.309,44	,00	64.309,44	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2.534,70	2.534,70	,00	2.534,70	2.534,70	,00	2.534,70	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 02	Aquisição de bens e serviços	1.459.310,00	1.380.378,57	95.701,39	1.476.079,96	1.267.428,57	74.213,45	1.341.642,02	78.931,43	117.667,98	38.736,55	91,937
0403 0201	Aquisição de bens	19.785,00	6.672,45	,00	6.672,45	6.672,45	,00	6.672,45	13.112,55	13.112,55	0,00	33,725
0403 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0403 020121	Outros bens	19.285,00	6.672,45	,00	6.672,45	6.672,45	,00	6.672,45	12.612,55	12.612,55	0,00	34,599
0403 0202	Aquisição de serviços	1.439.525,00	1.373.706,12	95.701,39	1.469.407,51	1.260.756,12	74.213,45	1.334.969,57	65.818,88	104.555,43	38.736,55	92,737
0403 020203	Conservação de bens	2.000,00	1.467,39	,00	1.467,39	1.467,39	,00	1.467,39	532,61	532,61	0,00	73,370
0403 020208	Locação de outros bens	16.275,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	16.275,00	16.275,00	0,00	0,000
0403 020220	Outros trabalhos especializados	1.421.250,00	1.372.238,73	95.701,39	1.467.940,12	1.259.288,73	74.213,45	1.333.502,18	49.011,27	87.747,82	38.736,55	93,826
0403 07	Aquisição de bens de capital	479.825,00	450.704,86	,00	450.704,86	434.007,61	,00	434.007,61	29.120,14	45.817,39	16.697,25	90,451
0403 0701	Investimentos	479.825,00	450.704,86	,00	450.704,86	434.007,61	,00	434.007,61	29.120,14	45.817,39	16.697,25	90,451
0403 070104	Construções diversas	17.120,00	3.186,29	,00	3.186,29	3.186,29	,00	3.186,29	13.933,71	13.933,71	0,00	18,612
0403 07010499	Outros	17.120,00	3.186,29	,00	3.186,29	3.186,29	,00	3.186,29	13.933,71	13.933,71	0,00	18,612
0403 070110	Equipamento básico	455.305,00	447.518,57	,00	447.518,57	430.821,32	,00	430.821,32	7.786,43	24.483,68	16.697,25	94,623
0403 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	392.865,00	392.862,00	,00	392.862,00	392.862,00	,00	392.862,00	3,00	3,00	0,00	99,999
0403 0701100101	Aquisição	392.865,00	392.862,00	,00	392.862,00	392.862,00	,00	392.862,00	3,00	3,00	0,00	99,999
0403 07011002	Outro	62.440,00	54.656,57	,00	54.656,57	37.959,32	,00	37.959,32	7.783,43	24.480,68	16.697,25	60,793
0403 0701100201	Limpeza	62.440,00	54.656,57	,00	54.656,57	37.959,32	,00	37.959,32	7.783,43	24.480,68	16.697,25	60,793
0403 070115	Outros investimentos	7.400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,000
0403 07011599	Outros	7.400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,000
0404	Secretaria Departamental	43.728,97	43.728,97	,00	43.728,97	43.728,97	,00	43.728,97	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 01	Despesas com o pessoal	43.728,97	43.728,97	,00	43.728,97	43.728,97	,00	43.728,97	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 0101	Remunerações certas e permanentes	43.728,97	43.728,97	,00	43.728,97	43.728,97	,00	43.728,97	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	34.191,74	34.191,74	,00	34.191,74	34.191,74	,00	34.191,74	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 01010401	Pessoal em Funções	34.191,74	34.191,74	,00	34.191,74	34.191,74	,00	34.191,74	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 010109	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0404 010113	Subsídio de refeição	2.890,62	2.890,62	,00	2.890,62	2.890,62	,00	2.890,62	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 01011301	Pessoal dos quadros	2.890,62	2.890,62	,00	2.890,62	2.890,62	,00	2.890,62	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 0101130101	Subsídio de refeição	2.890,62	2.890,62	,00	2.890,62	2.890,62	,00	2.890,62	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 010114	Subsídio de férias e de Natal	6.646,61	6.646,61	,00	6.646,61	6.646,61	,00	6.646,61	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 01011401	Pessoal dos quadros	6.646,61	6.646,61	,00	6.646,61	6.646,61	,00	6.646,61	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	6.646,61	6.646,61	,00	6.646,61	6.646,61	,00	6.646,61	0,00	0,00	0,00	100,000
0405	Gabinete Comercial	806.077,58	764.013,93	29.446,37	793.460,30	645.252,51	7.562,68	652.815,19	42.063,65	153.262,39	111.198,74	80,987
0405 01	Despesas com o pessoal	270.722,58	270.701,33	,00	270.701,33	270.701,33	,00	270.701,33	21,25	21,25	0,00	99,992
0405 0101	Remunerações certas e permanentes	255.726,91	255.725,66	,00	255.725,66	255.725,66	,00	255.725,66	1,25	1,25	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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	
0405 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	205.294,46	205.294,46	,00	205.294,46	205.294,46	,00	205.294,46	0,00	0,00	0,00	100,000
0405 01010401	Pessoal em Funções	205.294,46	205.294,46	,00	205.294,46	205.294,46	,00	205.294,46	0,00	0,00	0,00	100,000
0405 010113	Subsídio de refeição	21.065,57	21.064,32	,00	21.064,32	21.064,32	,00	21.064,32	1,25	1,25	0,00	99,994
0405 01011301	Pessoal dos quadros	21.065,57	21.064,32	,00	21.064,32	21.064,32	,00	21.064,32	1,25	1,25	0,00	99,994
0405 0101130101	Subsídio de refeição	21.065,57	21.064,32	,00	21.064,32	21.064,32	,00	21.064,32	1,25	1,25	0,00	99,994
0405 010114	Subsídio de férias e de Natal	29.366,88	29.366,88	,00	29.366,88	29.366,88	,00	29.366,88	0,00	0,00	0,00	100,000
0405 01011401	Pessoal dos quadros	29.366,88	29.366,88	,00	29.366,88	29.366,88	,00	29.366,88	0,00	0,00	0,00	100,000
0405 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	29.366,88	29.366,88	,00	29.366,88	29.366,88	,00	29.366,88	0,00	0,00	0,00	100,000
0405 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.995,67	14.975,67	,00	14.975,67	14.975,67	,00	14.975,67	20,00	20,00	0,00	99,867
0405 010202	Horas extraordinárias	13.077,29	13.077,29	,00	13.077,29	13.077,29	,00	13.077,29	0,00	0,00	0,00	100,000
0405 010205	Abono para falhas	1.918,38	1.898,38	,00	1.898,38	1.898,38	,00	1.898,38	20,00	20,00	0,00	98,957
0405 02	Aquisição de bens e serviços	443.230,00	404.742,96	29.446,37	434.189,33	307.032,99	7.562,68	314.595,67	38.487,04	128.634,33	90.147,29	70,978
0405 0201	Aquisição de bens	5.200,00	4.433,35	,00	4.433,35	1.670,60	,00	1.670,60	766,65	3.529,40	2.762,75	32,127
0405 020101	Matérias-primas e subsidiárias	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0405 020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00	4.433,35	,00	4.433,35	1.670,60	,00	1.670,60	566,65	3.329,40	2.762,75	33,412
0405 0202	Aquisição de serviços	438.030,00	400.309,61	29.446,37	429.755,98	305.362,39	7.562,68	312.925,07	37.720,39	125.104,93	87.384,54	71,439
0405 020203	Conservação de bens	1.000,00	47,45	,00	47,45	47,45	,00	47,45	952,55	952,55	0,00	4,745
0405 020220	Outros trabalhos especializados	437.030,00	400.262,16	29.446,37	429.708,53	305.314,94	7.562,68	312.877,62	36.767,84	124.152,38	87.384,54	71,592
0405 07	Aquisição de bens de capital	92.125,00	88.569,64	,00	88.569,64	67.518,19	,00	67.518,19	3.555,36	24.606,81	21.051,45	73,290
0405 0701	Investimentos	92.125,00	88.569,64	,00	88.569,64	67.518,19	,00	67.518,19	3.555,36	24.606,81	21.051,45	73,290
0405 070110	Equipamento básico	92.125,00	88.569,64	,00	88.569,64	67.518,19	,00	67.518,19	3.555,36	24.606,81	21.051,45	73,290
0405 07011002	Outro	92.125,00	88.569,64	,00	88.569,64	67.518,19	,00	67.518,19	3.555,36	24.606,81	21.051,45	73,290
0405 0701100203	Contadores de Água e Outro Equipamento	92.125,00	88.569,64	,00	88.569,64	67.518,19	,00	67.518,19	3.555,36	24.606,81	21.051,45	73,290
0406	Gabinete de Estudos e Projetos	3.254.234,99	1.401.995,20	41.205,00	1.443.200,20	988.506,05	28.698,93	1.017.204,98	1.852.239,79	2.237.030,01	384.790,22	31,258
0406 01	Despesas com o pessoal	73.469,99	73.469,99	,00	73.469,99	73.469,99	,00	73.469,99	0,00	0,00	0,00	100,000
0406 0101	Remunerações certas e permanentes	73.321,07	73.321,07	,00	73.321,07	73.321,07	,00	73.321,07	0,00	0,00	0,00	100,000
0406 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	60.245,01	60.245,01	,00	60.245,01	60.245,01	,00	60.245,01	0,00	0,00	0,00	100,000
0406 01010401	Pessoal em Funções	60.245,01	60.245,01	,00	60.245,01	60.245,01	,00	60.245,01	0,00	0,00	0,00	100,000
0406 010113	Subsídio de refeição	3.987,72	3.987,72	,00	3.987,72	3.987,72	,00	3.987,72	0,00	0,00	0,00	100,000
0406 01011301	Pessoal dos quadros	3.987,72	3.987,72	,00	3.987,72	3.987,72	,00	3.987,72	0,00	0,00	0,00	100,000
0406 0101130101	Subsídio de refeição	3.987,72	3.987,72	,00	3.987,72	3.987,72	,00	3.987,72	0,00	0,00	0,00	100,000
0406 010114	Subsídio de férias e de Natal	9.088,34	9.088,34	,00	9.088,34	9.088,34	,00	9.088,34	0,00	0,00	0,00	100,000
0406 01011401	Pessoal dos quadros	9.088,34	9.088,34	,00	9.088,34	9.088,34	,00	9.088,34	0,00	0,00	0,00	100,000
0406 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	9.088,34	9.088,34	,00	9.088,34	9.088,34	,00	9.088,34	0,00	0,00	0,00	100,000
0406 0102	Abonos variáveis ou eventuais	148,92	148,92	,00	148,92	148,92	,00	148,92	0,00	0,00	0,00	100,000
0406 010202	Horas extraordinárias	135,00	135,00	,00	135,00	135,00	,00	135,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0406 010204	Ajudas de custo	13,92	13,92	,00	13,92	13,92	,00	13,92	0,00	0,00	0,00	100,000
0406 02	Aquisição de bens e serviços	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0406 0202	Aquisição de serviços	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0406 020203	Conservação de bens	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0406 07	Aquisição de bens de capital	3.180.615,00	1.328.525,21	41.205,00	1.369.730,21	915.036,06	28.698,93	943.734,99	1.852.089,79	2.236.880,01	384.790,22	29,671
0406 0701	Investimentos	3.180.615,00	1.328.525,21	41.205,00	1.369.730,21	915.036,06	28.698,93	943.734,99	1.852.089,79	2.236.880,01	384.790,22	29,671
0406 070104	Construções diversas	3.139.410,00	1.287.320,21	,00	1.287.320,21	873.831,06	28.698,93	902.529,99	1.852.089,79	2.236.880,01	384.790,22	28,748
0406 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	3.084.665,00	1.243.743,72	,00	1.243.743,72	839.145,00	19.808,50	858.953,50	1.840.921,28	2.225.711,50	384.790,22	27,846
0406 0701040201	Projectos	5.010,00	4.885,56	,00	4.885,56	4.885,56	,00	4.885,56	124,44	124,44	0,00	97,516
0406 0701040202	Obras	3.079.655,00	1.238.858,16	,00	1.238.858,16	834.259,44	19.808,50	854.067,94	1.840.796,84	2.225.587,06	384.790,22	27,733
0406 07010407	Captação e distribuição de água	54.745,00	43.576,49	,00	43.576,49	34.686,06	8.890,43	43.576,49	11.168,51	11.168,51	0,00	79,599

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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	
0406 0701040701	Projectos	10.470,00	4.305,00	,00	4.305,00	4.305,00	,00	4.305,00	6.165,00	6.165,00	0,00	41,117
0406 0701040702	Obras	44.275,00	39.271,49	,00	39.271,49	30.381,06	8.890,43	39.271,49	5.003,51	5.003,51	0,00	88,699
0406 070115	Outros investimentos	41.205,00	41.205,00	41.205,00	82.410,00	41.205,00	,00	41.205,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0406 07011503	Apoio Técnico Exterior	41.205,00	41.205,00	41.205,00	82.410,00	41.205,00	,00	41.205,00	0,00	0,00	0,00	100,000
05	Departamento de Desenvolvimento Sócio-cultural	4.829.031,21	4.422.345,78	2.010.440,51	6.432.786,29	4.173.472,44	4.067,66	4.177.540,10	406.685,43	651.491,11	244.805,68	86,509
0501	Setor de Apoio Logístico	180.021,73	164.069,35	78.910,65	242.980,00	140.656,32	,00	140.656,32	15.952,38	39.365,41	23.413,03	78,133
0501 01	Despesas com o pessoal	117.576,73	117.576,73	45.756,00	163.332,73	113.763,73	,00	113.763,73	0,00	3.813,00	3.813,00	96,757
0501 0101	Remunerações certas e permanentes	116.881,75	116.881,75	45.756,00	162.637,75	113.068,75	,00	113.068,75	0,00	3.813,00	3.813,00	96,738
0501 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	58.412,52	58.412,52	,00	58.412,52	58.412,52	,00	58.412,52	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 01010401	Pessoal em Funções	58.412,52	58.412,52	,00	58.412,52	58.412,52	,00	58.412,52	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	45.756,00	45.756,00	45.756,00	91.512,00	41.943,00	,00	41.943,00	0,00	3.813,00	3.813,00	91,667
0501 010109	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0501 010111	Representação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0501 010113	Subsídio de refeição	3.753,99	3.753,99	,00	3.753,99	3.753,99	,00	3.753,99	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 01011301	Pessoal dos quadros	3.753,99	3.753,99	,00	3.753,99	3.753,99	,00	3.753,99	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 0101130101	Subsídio de refeição	3.753,99	3.753,99	,00	3.753,99	3.753,99	,00	3.753,99	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 010114	Subsídio de férias e de Natal	8.959,24	8.959,24	,00	8.959,24	8.959,24	,00	8.959,24	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 01011401	Pessoal dos quadros	8.959,24	8.959,24	,00	8.959,24	8.959,24	,00	8.959,24	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	8.959,24	8.959,24	,00	8.959,24	8.959,24	,00	8.959,24	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 0102	Abonos variáveis ou eventuais	694,98	694,98	,00	694,98	694,98	,00	694,98	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 010202	Horas extraordinárias	694,98	694,98	,00	694,98	694,98	,00	694,98	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0501 010205	Abono para falhas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0501 02	Aquisição de bens e serviços	62.445,00	46.492,62	33.154,65	79.647,27	26.892,59	,00	26.892,59	15.952,38	35.552,41	19.600,03	43,066
0501 0201	Aquisição de bens	3.120,00	2.499,36	,00	2.499,36	2.499,36	,00	2.499,36	620,64	620,64	0,00	80,108
0501 020108	Material de escritório	120,00	40,93	,00	40,93	40,93	,00	40,93	79,07	79,07	0,00	34,108
0501 020121	Outros bens	3.000,00	2.458,43	,00	2.458,43	2.458,43	,00	2.458,43	541,57	541,57	0,00	81,948
0501 0202	Aquisição de serviços	59.325,00	43.993,26	33.154,65	77.147,91	24.393,23	,00	24.393,23	15.331,74	34.931,77	19.600,03	41,118
0501 020211	Representação dos serviços	900,00	405,70	,00	405,70	405,70	,00	405,70	494,30	494,30	0,00	45,078
0501 020220	Outros trabalhos especializados	58.425,00	43.587,56	33.154,65	76.742,21	23.987,53	,00	23.987,53	14.837,44	34.437,47	19.600,03	41,057
0502	Divisão de Promoção Cultural	2.144.838,56	2.044.174,70	222.572,26	2.266.746,96	1.987.873,29	1.082,82	1.988.956,11	100.663,86	155.882,45	55.218,59	92,732
0502 01	Despesas com o pessoal	693.113,56	693.089,56	,00	693.089,56	693.089,56	,00	693.089,56	24,00	24,00	0,00	99,997
0502 0101	Remunerações certas e permanentes	629.335,51	629.311,51	,00	629.311,51	629.311,51	,00	629.311,51	24,00	24,00	0,00	99,996
0502 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	498.219,61	498.219,61	,00	498.219,61	498.219,61	,00	498.219,61	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 01010401	Pessoal em Funções	498.219,61	498.219,61	,00	498.219,61	498.219,61	,00	498.219,61	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.356,00	10.332,00	,00	10.332,00	10.332,00	,00	10.332,00	24,00	24,00	0,00	99,768
0502 010111	Representação	1.363,60	1.363,60	,00	1.363,60	1.363,60	,00	1.363,60	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 010113	Subsídio de refeição	45.128,97	45.128,97	,00	45.128,97	45.128,97	,00	45.128,97	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 01011301	Pessoal dos quadros	45.128,97	45.128,97	,00	45.128,97	45.128,97	,00	45.128,97	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 0101130101	Subsídio de refeição	45.128,97	45.128,97	,00	45.128,97	45.128,97	,00	45.128,97	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 010114	Subsídio de férias e de Natal	74.267,33	74.267,33	,00	74.267,33	74.267,33	,00	74.267,33	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 01011401	Pessoal dos quadros	74.267,33	74.267,33	,00	74.267,33	74.267,33	,00	74.267,33	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	74.267,33	74.267,33	,00	74.267,33	74.267,33	,00	74.267,33	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	63.778,05	63.778,05	,00	63.778,05	63.778,05	,00	63.778,05	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 010202	Horas extraordinárias	35.370,90	35.370,90	,00	35.370,90	35.370,90	,00	35.370,90	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 010204	Ajudas de custo	26,28	26,28	,00	26,28	26,28	,00	26,28	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 010205	Abono para falhas	7.018,25	7.018,25	,00	7.018,25	7.018,25	,00	7.018,25	0,00	0,00	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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	
0502 010211	Subsídio de turno	21.362,62	21.362,62	,00	21.362,62	21.362,62	,00	21.362,62	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 02	Aquisição de bens e serviços	811.765,00	744.177,67	222.572,26	966.749,93	706.329,74	895,81	707.225,55	67.587,33	104.539,45	36.952,12	87,122
0502 0201	Aquisição de bens	151.583,00	129.398,08	22.125,80	151.523,88	115.886,41	895,81	116.782,22	22.184,92	34.800,78	12.615,86	77,042
0502 020102	Combustíveis e lubrificantes	86.393,00	78.167,55	,00	78.167,55	78.167,55	,00	78.167,55	8.225,45	8.225,45	0,00	90,479
0502 02010203	Gás	86.393,00	78.167,55	,00	78.167,55	78.167,55	,00	78.167,55	8.225,45	8.225,45	0,00	90,479
0502 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	27.765,00	18.220,62	22.125,80	40.346,42	13.241,60	,00	13.241,60	9.544,38	14.523,40	4.979,02	47,692
0502 020115	Prémios, condecorações e ofertas	7.035,00	4.219,30	,00	4.219,30	3.386,22	833,08	4.219,30	2.815,70	2.815,70	0,00	59,976
0502 020120	Material de educação, cultura e recreio	19.655,00	18.518,11	,00	18.518,11	12.555,62	62,73	12.618,35	1.136,89	7.036,65	5.899,76	64,199
0502 020121	Outros bens	10.735,00	10.272,50	,00	10.272,50	8.535,42	,00	8.535,42	462,50	2.199,58	1.737,08	79,510
0502 0202	Aquisição de serviços	660.182,00	614.779,59	200.446,46	815.226,05	590.443,33	,00	590.443,33	45.402,41	69.738,67	24.336,26	89,436
0502 020203	Conservação de bens	4.110,00	2.034,31	,00	2.034,31	1.588,43	,00	1.588,43	2.075,69	2.521,57	445,88	38,648
0502 020210	Transportes	49.345,00	45.133,81	,00	45.133,81	39.730,81	,00	39.730,81	4.211,19	9.614,19	5.403,00	80,516
0502 020212	Seguros	2.500,00	2.391,50	,00	2.391,50	2.391,50	,00	2.391,50	108,50	108,50	0,00	95,660
0502 020220	Outros trabalhos especializados	604.227,00	565.219,97	200.446,46	765.666,43	546.732,59	,00	546.732,59	39.007,03	57.494,41	18.487,38	90,485
0502 04	Transferências correntes	342.845,00	331.869,15	,00	331.869,15	331.869,15	,00	331.869,15	10.975,85	10.975,85	0,00	96,799
0502 0405	Administração local	342.845,00	331.869,15	,00	331.869,15	331.869,15	,00	331.869,15	10.975,85	10.975,85	0,00	96,799
0502 040501	Continente	342.845,00	331.869,15	,00	331.869,15	331.869,15	,00	331.869,15	10.975,85	10.975,85	0,00	96,799
0502 04050108	Outros	342.845,00	331.869,15	,00	331.869,15	331.869,15	,00	331.869,15	10.975,85	10.975,85	0,00	96,799
0502 0405010801	Clubes, Colectividades e Outras Entidades	342.845,00	331.869,15	,00	331.869,15	331.869,15	,00	331.869,15	10.975,85	10.975,85	0,00	96,799
0502 07	Aquisição de bens de capital	86.040,00	65.630,70	,00	65.630,70	47.177,22	187,01	47.364,23	20.409,30	38.675,77	18.266,47	55,049
0502 0701	Investimentos	86.040,00	65.630,70	,00	65.630,70	47.177,22	187,01	47.364,23	20.409,30	38.675,77	18.266,47	55,049
0502 070108	Software informático	7.100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,000
0502 070115	Outros investimentos	78.940,00	65.630,70	,00	65.630,70	47.177,22	187,01	47.364,23	13.309,30	31.575,77	18.266,47	60,000
0502 07011501	Equipamento Reprografia, Som e Imagem	27.940,00	27.403,20	,00	27.403,20	25.724,25	,00	25.724,25	536,80	2.215,75	1.678,95	92,070
0502 07011502	Equipamento e Mobiliário Escolar/Cultural	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 07011599	Outros	51.000,00	38.227,50	,00	38.227,50	21.452,97	187,01	21.639,98	12.772,50	29.360,02	16.587,52	42,431
0502 08	Transferências de capital	211.075,00	209.407,62	,00	209.407,62	209.407,62	,00	209.407,62	1.667,38	1.667,38	0,00	99,210
0502 0805	Administração local	211.075,00	209.407,62	,00	209.407,62	209.407,62	,00	209.407,62	1.667,38	1.667,38	0,00	99,210
0502 080501	Continente	211.075,00	209.407,62	,00	209.407,62	209.407,62	,00	209.407,62	1.667,38	1.667,38	0,00	99,210
0502 08050108	Outros	211.075,00	209.407,62	,00	209.407,62	209.407,62	,00	209.407,62	1.667,38	1.667,38	0,00	99,210
0502 0805010801	Clubes, Colectividades e Outas Entidades	211.075,00	209.407,62	,00	209.407,62	209.407,62	,00	209.407,62	1.667,38	1.667,38	0,00	99,210
0503	Divisão de Intervenção Social e Educação	2.351.737,96	2.086.700,44	1.646.509,60	3.733.210,04	1.922.745,54	2.984,84	1.925.730,38	265.037,52	426.007,58	160.970,06	81,885
0503 01	Despesas com o pessoal	619.617,96	619.617,96	,00	619.617,96	619.617,96	,00	619.617,96	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 0101	Remunerações certas e permanentes	614.521,05	614.521,05	,00	614.521,05	614.521,05	,00	614.521,05	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	274.942,22	274.942,22	,00	274.942,22	274.942,22	,00	274.942,22	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 01010401	Pessoal em Funções	274.942,22	274.942,22	,00	274.942,22	274.942,22	,00	274.942,22	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 010106	Pessoal contratado a termo	217.015,80	217.015,80	,00	217.015,80	217.015,80	,00	217.015,80	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 010111	Representação	1.363,60	1.363,60	,00	1.363,60	1.363,60	,00	1.363,60	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 010113	Subsídio de refeição	38.050,29	38.050,29	,00	38.050,29	38.050,29	,00	38.050,29	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 01011301	Pessoal dos quadros	38.050,29	38.050,29	,00	38.050,29	38.050,29	,00	38.050,29	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 0101130101	Subsídio de refeição	38.050,29	38.050,29	,00	38.050,29	38.050,29	,00	38.050,29	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 010114	Subsídio de férias e de Natal	83.149,14	83.149,14	,00	83.149,14	83.149,14	,00	83.149,14	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 01011401	Pessoal dos quadros	83.149,14	83.149,14	,00	83.149,14	83.149,14	,00	83.149,14	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	83.149,14	83.149,14	,00	83.149,14	83.149,14	,00	83.149,14	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.096,91	5.096,91	,00	5.096,91	5.096,91	,00	5.096,91	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 010202	Horas extraordinárias	3.266,31	3.266,31	,00	3.266,31	3.266,31	,00	3.266,31	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 010204	Ajudas de custo	104,73	104,73	,00	104,73	104,73	,00	104,73	0,00	0,00	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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	
0503 010205	Abono para falhas	1.725,87	1.725,87	,00	1.725,87	1.725,87	,00	1.725,87	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 02	Aquisição de bens e serviços	1.219.780,00	1.042.821,30	1.646.509,60	2.689.330,90	941.190,25	2.984,84	944.175,09	176.958,70	275.804,91	98.646,21	77,405
0503 0201	Aquisição de bens	67.105,00	58.038,08	,00	58.038,08	53.224,90	,00	53.224,90	9.066,92	13.880,10	4.813,18	79,316
0503 020102	Combustíveis e lubrificantes	53.550,00	47.409,90	,00	47.409,90	46.400,74	,00	46.400,74	6.140,10	7.149,26	1.009,16	86,649
0503 02010203	Gás	53.550,00	47.409,90	,00	47.409,90	46.400,74	,00	46.400,74	6.140,10	7.149,26	1.009,16	86,649
0503 020120	Material de educação, cultura e recreio	10.465,00	8.772,60	,00	8.772,60	5.561,43	,00	5.561,43	1.692,40	4.903,57	3.211,17	53,143
0503 020121	Outros bens	3.090,00	1.855,58	,00	1.855,58	1.262,73	,00	1.262,73	1.234,42	1.827,27	592,85	40,865
0503 0202	Aquisição de serviços	1.152.675,00	984.783,22	1.646.509,60	2.631.292,82	887.965,35	2.984,84	890.950,19	167.891,78	261.724,81	93.833,03	77,294
0503 020210	Transportes	75.610,00	40.754,06	,00	40.754,06	37.444,06	160,00	37.604,06	34.855,94	38.005,94	3.150,00	49,734
0503 020220	Outros trabalhos especializados	1.077.065,00	944.029,16	1.646.509,60	2.590.538,76	850.521,29	2.824,84	853.346,13	133.035,84	223.718,87	90.683,03	79,229
0503 04	Transferências correntes	378.280,00	323.103,06	,00	323.103,06	322.099,81	,00	322.099,81	55.176,94	56.180,19	1.003,25	85,149
0503 0405	Administração local	374.030,00	318.904,96	,00	318.904,96	318.904,96	,00	318.904,96	55.125,04	55.125,04	0,00	85,262
0503 040501	Continente	374.030,00	318.904,96	,00	318.904,96	318.904,96	,00	318.904,96	55.125,04	55.125,04	0,00	85,262
0503 04050108	Outros	374.030,00	318.904,96	,00	318.904,96	318.904,96	,00	318.904,96	55.125,04	55.125,04	0,00	85,262
0503 0405010801	Clubes, Colectividades e Outras Entidades	116.155,00	115.196,06	,00	115.196,06	115.196,06	,00	115.196,06	958,94	958,94	0,00	99,174
0503 0405010802	Escolas	257.875,00	203.708,90	,00	203.708,90	203.708,90	,00	203.708,90	54.166,10	54.166,10	0,00	78,995
0503 0408	Famílias	4.250,00	4.198,10	,00	4.198,10	3.194,85	,00	3.194,85	51,90	1.055,15	1.003,25	75,173
0503 040802	Outras	4.250,00	4.198,10	,00	4.198,10	3.194,85	,00	3.194,85	51,90	1.055,15	1.003,25	75,173
0503 07	Aquisição de bens de capital	134.060,00	101.158,12	,00	101.158,12	39.837,52	,00	39.837,52	32.901,88	94.222,48	61.320,60	29,716
0503 0701	Investimentos	134.060,00	101.158,12	,00	101.158,12	39.837,52	,00	39.837,52	32.901,88	94.222,48	61.320,60	29,716
0503 070115	Outros investimentos	134.060,00	101.158,12	,00	101.158,12	39.837,52	,00	39.837,52	32.901,88	94.222,48	61.320,60	29,716
0503 07011502	Equipamento e Mobiliário Escolar/Cultural	107.785,00	79.355,85	,00	79.355,85	34.192,79	,00	34.192,79	28.429,15	73.592,21	45.163,06	31,723
0503 07011599	Outros	26.275,00	21.802,27	,00	21.802,27	5.644,73	,00	5.644,73	4.472,73	20.630,27	16.157,54	21,483
0504	Gabinete da Juventude	152.432,96	127.401,29	62.448,00	189.849,29	122.197,29	,00	122.197,29	25.031,67	30.235,67	5.204,00	80,165
0504 01	Despesas com o pessoal	88.982,96	88.982,96	62.448,00	151.430,96	83.778,96	,00	83.778,96	0,00	5.204,00	5.204,00	94,152
0504 0101	Remunerações certas e permanentes	86.684,87	86.684,87	62.448,00	149.132,87	81.480,87	,00	81.480,87	0,00	5.204,00	5.204,00	93,997
0504 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	19.333,58	19.333,58	,00	19.333,58	19.333,58	,00	19.333,58	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 01010401	Pessoal em Funções	19.333,58	19.333,58	,00	19.333,58	19.333,58	,00	19.333,58	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	62.448,00	62.448,00	62.448,00	124.896,00	57.244,00	,00	57.244,00	0,00	5.204,00	5.204,00	91,667
0504 010113	Subsídio de refeição	2.098,80	2.098,80	,00	2.098,80	2.098,80	,00	2.098,80	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 01011301	Pessoal dos quadros	2.098,80	2.098,80	,00	2.098,80	2.098,80	,00	2.098,80	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 0101130101	Subsídio de refeição	2.098,80	2.098,80	,00	2.098,80	2.098,80	,00	2.098,80	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 010114	Subsídio de férias e de Natal	2.804,49	2.804,49	,00	2.804,49	2.804,49	,00	2.804,49	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 01011401	Pessoal dos quadros	2.804,49	2.804,49	,00	2.804,49	2.804,49	,00	2.804,49	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	2.804,49	2.804,49	,00	2.804,49	2.804,49	,00	2.804,49	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.298,09	2.298,09	,00	2.298,09	2.298,09	,00	2.298,09	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 010202	Horas extraordinárias	890,76	890,76	,00	890,76	890,76	,00	890,76	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0504 010210	Subsídio de trabalho nocturno	1.407,33	1.407,33	,00	1.407,33	1.407,33	,00	1.407,33	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 02	Aquisição de bens e serviços	51.050,00	27.561,53	,00	27.561,53	27.561,53	,00	27.561,53	23.488,47	23.488,47	0,00	53,989
0504 0201	Aquisição de bens	3.750,00	175,31	,00	175,31	175,31	,00	175,31	3.574,69	3.574,69	0,00	4,675
0504 020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
0504 020121	Outros bens	1.250,00	175,31	,00	175,31	175,31	,00	175,31	1.074,69	1.074,69	0,00	14,025
0504 0202	Aquisição de serviços	47.300,00	27.386,22	,00	27.386,22	27.386,22	,00	27.386,22	19.913,78	19.913,78	0,00	57,899
0504 020210	Transportes	3.500,00	1.468,00	,00	1.468,00	1.468,00	,00	1.468,00	2.032,00	2.032,00	0,00	41,943
0504 020212	Seguros	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0504 020220	Outros trabalhos especializados	42.800,00	25.918,22	,00	25.918,22	25.918,22	,00	25.918,22	16.881,78	16.881,78	0,00	60,557

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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	
0504 04	Transferências correntes	12.400,00	10.856,80	,00	10.856,80	10.856,80	,00	10.856,80	1.543,20	1.543,20	0,00	87,555
0504 0405	Administração local	12.400,00	10.856,80	,00	10.856,80	10.856,80	,00	10.856,80	1.543,20	1.543,20	0,00	87,555
0504 040501	Continente	12.400,00	10.856,80	,00	10.856,80	10.856,80	,00	10.856,80	1.543,20	1.543,20	0,00	87,555
0504 04050108	Outros	12.400,00	10.856,80	,00	10.856,80	10.856,80	,00	10.856,80	1.543,20	1.543,20	0,00	87,555
0504 0405010801	Clubes, Colectividades e Outras Entidades	12.400,00	10.856,80	,00	10.856,80	10.856,80	,00	10.856,80	1.543,20	1.543,20	0,00	87,555
0504 07	Aquisição de bens de capital	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0504 0701	Investimentos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0504 070115	Outros investimentos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0504 07011502	Equipamento e Mobiliário Escolar/Cultural	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06	Centro de Educação Ambiental	520.609,00	381.414,35	51.555,45	432.969,80	316.287,46	2.618,78	318.906,24	139.194,65	201.702,76	62.508,11	61,256
0601	Centro de Educação Ambiental	520.609,00	381.414,35	51.555,45	432.969,80	316.287,46	2.618,78	318.906,24	139.194,65	201.702,76	62.508,11	61,256
0601 01	Despesas com o pessoal	110.919,00	110.796,00	33.948,00	144.744,00	108.090,00	,00	108.090,00	123,00	2.829,00	2.706,00	97,449
0601 0101	Remunerações certas e permanentes	108.384,81	108.261,81	33.948,00	142.209,81	105.555,81	,00	105.555,81	123,00	2.829,00	2.706,00	97,390
0601 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	60.269,08	60.269,08	,00	60.269,08	60.269,08	,00	60.269,08	0,00	0,00	0,00	100,000
0601 01010401	Pessoal em Funções	60.269,08	60.269,08	,00	60.269,08	60.269,08	,00	60.269,08	0,00	0,00	0,00	100,000
0601 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	33.948,00	33.825,00	33.948,00	67.773,00	31.119,00	,00	31.119,00	123,00	2.829,00	2.706,00	91,667
0601 010113	Subsídio de refeição	4.688,91	4.688,91	,00	4.688,91	4.688,91	,00	4.688,91	0,00	0,00	0,00	100,000
0601 01011301	Pessoal dos quadros	4.688,91	4.688,91	,00	4.688,91	4.688,91	,00	4.688,91	0,00	0,00	0,00	100,000
0601 0101130101	Subsídio de refeição	4.688,91	4.688,91	,00	4.688,91	4.688,91	,00	4.688,91	0,00	0,00	0,00	100,000
0601 010114	Subsídio de férias e de Natal	9.478,82	9.478,82	,00	9.478,82	9.478,82	,00	9.478,82	0,00	0,00	0,00	100,000
0601 01011401	Pessoal dos quadros	9.478,82	9.478,82	,00	9.478,82	9.478,82	,00	9.478,82	0,00	0,00	0,00	100,000
0601 0101140101	Subsídio de férias e de Natal	9.478,82	9.478,82	,00	9.478,82	9.478,82	,00	9.478,82	0,00	0,00	0,00	100,000
0601 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.534,19	2.534,19	,00	2.534,19	2.534,19	,00	2.534,19	0,00	0,00	0,00	100,000
0601 010202	Horas extraordinárias	2.044,13	2.044,13	,00	2.044,13	2.044,13	,00	2.044,13	0,00	0,00	0,00	100,000
0601 010204	Ajudas de custo	490,06	490,06	,00	490,06	490,06	,00	490,06	0,00	0,00	0,00	100,000
0601 02	Aquisição de bens e serviços	332.105,00	254.392,97	17.607,45	272.000,42	193.817,08	2.618,78	196.435,86	77.712,03	135.669,14	57.957,11	59,149
0601 0201	Aquisição de bens	7.420,00	5.566,07	,00	5.566,07	5.566,07	,00	5.566,07	1.853,93	1.853,93	0,00	75,014
0601 020117	Ferramentas e utensílios	7.180,00	5.419,28	,00	5.419,28	5.419,28	,00	5.419,28	1.760,72	1.760,72	0,00	75,477
0601 020121	Outros bens	240,00	146,79	,00	146,79	146,79	,00	146,79	93,21	93,21	0,00	61,162
0601 0202	Aquisição de serviços	324.685,00	248.826,90	17.607,45	266.434,35	188.251,01	2.618,78	190.869,79	75.858,10	133.815,21	57.957,11	58,786
0601 020210	Transportes	11.865,00	8.149,70	,00	8.149,70	7.892,50	,00	7.892,50	3.715,30	3.972,50	257,20	66,519
0601 020211	Representação dos serviços	900,00	394,20	,00	394,20	394,20	,00	394,20	505,80	505,80	0,00	43,800
0601 020213	Deslocações e estadas	2.000,00	100,00	,00	100,00	100,00	,00	100,00	1.900,00	1.900,00	0,00	5,000
0601 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18.300,00	18.277,80	,00	18.277,80	3.985,20	,00	3.985,20	22,20	14.314,80	14.292,60	21,777
0601 020216	Seminários, exposições e similares	41.240,00	21.861,34	,00	21.861,34	17.830,04	,00	17.830,04	19.378,66	23.409,96	4.031,30	43,235
0601 020220	Outros trabalhos especializados	250.380,00	200.043,86	17.607,45	217.651,31	158.049,07	2.618,78	160.667,85	50.336,14	89.712,15	39.376,01	64,170
0601 04	Transferências correntes	8.500,00	7.410,00	,00	7.410,00	7.410,00	,00	7.410,00	1.090,00	1.090,00	0,00	87,176
0601 0405	Administração local	8.500,00	7.410,00	,00	7.410,00	7.410,00	,00	7.410,00	1.090,00	1.090,00	0,00	87,176
0601 040501	Continente	8.500,00	7.410,00	,00	7.410,00	7.410,00	,00	7.410,00	1.090,00	1.090,00	0,00	87,176
0601 04050108	Outros	8.500,00	7.410,00	,00	7.410,00	7.410,00	,00	7.410,00	1.090,00	1.090,00	0,00	87,176
0601 0405010801	Clubes, Colectividades e Outras Entidades	8.500,00	7.410,00	,00	7.410,00	7.410,00	,00	7.410,00	1.090,00	1.090,00	0,00	87,176
0601 07	Aquisição de bens de capital	69.085,00	8.815,38	,00	8.815,38	6.970,38	,00	6.970,38	60.269,62	62.114,62	1.845,00	10,090
0601 0701	Investimentos	69.085,00	8.815,38	,00	8.815,38	6.970,38	,00	6.970,38	60.269,62	62.114,62	1.845,00	10,090
0601 070115	Outros investimentos	69.085,00	8.815,38	,00	8.815,38	6.970,38	,00	6.970,38	60.269,62	62.114,62	1.845,00	10,090
0601 07011599	Outros	69.085,00	8.815,38	,00	8.815,38	6.970,38	,00	6.970,38	60.269,62	62.114,62	1.845,00	10,090
0604	A criar	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0604 04	Transferências correntes	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2018

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	
0604 0405	Administração local	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0604 040501	Continente	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0604 04050108	Outros	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0604 0405010801	Clubes, Colectividades e Outras Entidades	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Total Despesas Correntes		34.380.070,00	32.504.300,59	4.452.413,04	36.956.713,63	31.365.175,72	149.814,86	31.514.990,58	1.875.769,41	2.865.079,42	989.310,01	91,666
Total Despesas de Capital		20.881.792,00	15.740.052,08	15.324.885,88	31.064.937,96	10.718.037,33	454.720,10	11.172.757,43	5.141.739,92	9.709.034,57	4.567.294,65	53,505
Total Geral		55.261.862,00	48.244.352,67	19.777.298,92	68.021.651,59	42.083.213,05	604.534,96	42.687.748,01	7.017.509,33	12.574.113,99	5.556.604,66	77,246

O ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....