



União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2017

C. M. M. R. e. C.
C. M. M. R. e. C.
C. M. M. R. e. C.
C. M. M. R. e. C.



União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag: 1

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Hora: 15:22:51

Data: 31-12-2017

Funcionário: Cristina Santos

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total			Saldo	Compromissos por pagar	
01	Administração Autárquica									
01.01	Órgãos da Autarquia									
01.01.01	Despesas com pessoal									
01.01.01.01	Remunerações certas e permanentes									
01.01.01.01.01	Tributares de órgãos de soberania e membros	26.675,00	26.245,14		26.245,14	429,86	429,86			98,38 %
01.01.01.01.04	Pessoal dos quadros - regime de contrato									
01.01.01.01.04.01	Pessoal em funções	20.253,00	20.251,36		20.251,36	1,64	1,64			99,99 %
01.01.01.01.06	Pessoal contratado a termo									
01.01.01.01.06.01	Pessoal em funções	27.920,00	27.621,92		27.506,72	298,08	413,28	115,20		98,51 %
01.01.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	58.192,45	58.192,45		57.450,45		742,00	742,00		98,72 %
01.01.01.01.11	Representação	4.960,00	4.959,72		4.959,72	0,28	0,28			99,99 %
01.01.01.01.13	Subsídio de refeições	5.020,00	5.019,15		5.019,15	0,85	0,85			99,98 %
01.01.01.01.14	Subsídio de férias e de natal	10.000,00	9.892,46		9.860,22	107,54	139,78	32,24		98,60 %
01.01.01.01.15	Remuneração por doença e	19,50					19,50			
01.01.01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
01.01.01.02.02	Horas extraordinárias	50,00					50,00			
01.01.01.02.04	Ajudas de custo	50,00					50,00			
01.01.01.02.05	Abono para falhas	1.810,03	1.810,03		1.810,03					100,00 %
01.01.01.02.13	Outros suplementos e prémios									
01.01.01.02.13.01	Senhas de presença - Assembleia de	705,42	702,42		702,42		3,00			99,57 %
01.01.01.03	Segurança Social									
	A Transportar	155.655,40	154.694,65		154.694,65	960,75	1.850,19	889,44		96,81 %

ANGR
[Handwritten signatures and initials]



União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 15:22:52

Data: 31-12-2017

Funcionário: Cristina Santos

Data: 01-01-2017
A
Data: 31-12-2017
Pag.: 2

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01.01.01.03.01		Encargos com a saúde	3.247,00	3.243,79		3.243,79	3,21	3,21			99,90 %
01.01.01.03.05		Contribuições para a Segurança Social		882,30		882,30	0,70	0,70			99,92 %
01.01.01.03.05.01		Assistência na Doença dos Funcionários	883,00								99,97 %
01.01.01.03.05.02		S.S. do pessoal em regime de contrato de									99,99 %
01.01.01.03.05.02.01		Caixa geral de Aposentações	3.299,00	3.298,02		3.298,02	0,98	0,98			99,97 %
01.01.01.03.05.02.02		Segurança Social - regime geral	15.202,58	15.202,44		15.202,44	0,14	0,14			99,99 %
01.01.01.03.05.03		Outros - Segurança Social	2.178,00	1.643,15		1.643,15	534,85	534,85			75,44 %
01.01.01.03.09		Seguros									
01.01.01.03.09.01		Seguro de acidentes no trabalho e doenças	1.125,50	1.125,39		1.125,39	0,11	90,80	90,69		91,93 %
01.01.01.02		Aquisição de bens e serviços									
01.01.02.01		Aquisição de bens									
01.01.02.01.01		Matérias primas e subsidiárias	100,00	46,88		46,88	53,12	53,12			46,88 %
01.01.02.01.02		Combustíveis e lubrificantes									
01.01.02.01.02.01		Gasolina	100,00	88,00		88,00	12,00	12,00			88,00 %
01.01.02.01.02.02		Gasóleo	5.235,47	4.962,71		4.962,71	272,76	1.256,08	983,32		76,00 %
01.01.02.01.02.99		Outros	400,00	399,72		399,72	0,28	0,28			99,93 %
01.01.02.01.04		Limpeza e higiene	6.700,00	6.574,76		6.574,76	125,24	660,79	535,55		90,13 %
01.01.02.01.05		Alimentação - Refeições confeccionadas									
01.01.02.01.05.01		Alimentação - 1.º CEB	75.000,00	74.991,44		74.991,44	8,56	22.065,69	22.057,13		70,57 %
01.01.02.01.05.02		Alimentação - Jardim de Infância	17.770,00	17.764,56		17.764,56	5,44	5.193,22	5.187,78		70,77 %
01.01.02.01.05.03		Alimentação - outras	4.027,00	3.993,97		3.993,97	33,03	33,03			99,17 %
		A Transportar	290.922,95	288.911,78		288.911,78	2.011,17	31.755,08	29.743,91		89,08 %

[Handwritten signatures and initials]



União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Hora: 15:22:52

Data: 31-12-2017

Funcionário: Cristina Santos

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)


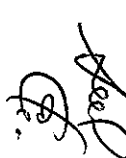

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01.01.02.01.06		Alimentação - géneros para confeccionar	450,00	415,65		415,65	392,81	34,35	57,19	22,84	87,29 %
01.01.02.01.08		Material de escritório	1.450,00	1.448,42		1.448,42	1.448,42	1,58	1,58		99,89 %
01.01.02.01.09		Produtos químicos e farmacêuticos	350,00	116,92		116,92	116,92	233,08	233,08		33,40 %
01.01.02.01.11		Material de consumo clínico	130,00	8,30		8,30	8,30	121,70	121,70		6,38 %
01.01.02.01.15		Prémios, condecorações e ofertas	1.380,00	1.376,70		1.376,70	1.376,70	3,30	3,30		99,76 %
01.01.02.01.17		Ferramentas e utensílios	500,00	492,79		492,79	492,79	7,21	7,21		98,55 %
01.01.02.01.18		Livros e documentação técnica	10,00	2,90		2,90	2,90	7,10	7,10		29,00 %
01.01.02.01.19		Artigos honoríficos e de decoração	450,00	439,20		439,20	439,20	10,80	10,80		97,60 %
01.01.02.01.20		Material de educação, cultura e recreio	100,00	87,95		87,95	87,95	12,05	12,05		87,95 %
01.01.02.01.21		Outros bens	950,00	944,38		944,38	944,38	5,62	5,62		99,40 %
01.01.02.02		Aquisição de serviços									
01.01.02.02.01		Encargos das instalações									
01.01.02.02.01.01		Água	4.657,00	4.623,60		4.623,60	4.307,48	33,40	349,52	316,12	92,49 %
01.01.02.02.01.03		Electricidade	9.000,00	8.285,86		8.285,86	7.714,14	714,14	1.285,86	571,72	85,71 %
01.01.02.02.02		Limpeza e higiene									
01.01.02.02.02.01		Instalações	80,00	64,00		64,00	64,00	16,00	16,00		80,00 %
01.01.02.02.02.02		Cemitérios	50,00					50,00	50,00		
01.01.02.02.02.03		Outras	20,00					20,00	20,00		
01.01.02.02.03		Conservação de bens									
01.01.02.02.03.01		Edifícios									
01.01.02.02.03.01.01		Junta de Freguesia	1.000,00	142,22		142,22	142,22	857,78	857,78		14,22 %
		A Transportar	311.499,95	307.360,67		307.360,67	276.706,08	4.139,28	34.793,87	30.654,59	88,83 %



Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 3



União das Freguesias de Monte Real e Carvide

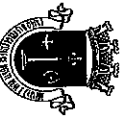
Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01-01-2017
A
Data: 31-12-2017
Pag.: 4

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01.01.02.02.03.01.02		Escolas - 1.º CEB	12.271,19	3.699,67		3.699,67	3.419,82	8.571,52	8.851,37	279,85	27,86 %
01.01.02.02.03.01.03		Jardins de Infância	11.359,16	5.606,05		5.606,05	5.606,05	5.753,11	5.753,11		49,35 %
01.01.02.02.03.01.99		Outros	374,00	139,45		139,45	139,45	234,55	234,55		37,28 %
01.01.02.02.03.02		Outras reparações e conservações									
01.01.02.02.03.02.01		Reparações de veículos	2.800,00	2.441,60		2.441,60	2.441,60	358,40	358,40		87,20 %
01.01.02.02.03.02.02		Reparação de equipamento administrativo	500,00	18,50		18,50	18,50	481,50	481,50		3,70 %
01.01.02.02.03.02.03		Pequenas reparações	13.050,40	12.132,06		12.132,06	12.040,49	918,34	1.009,91	91,57	92,26 %
01.01.02.02.03.03		Limpeza de arruamentos	7.350,00	7.321,21		7.321,21	7.321,21	28,79	28,79		99,60 %
01.01.02.02.03.99		Outras	500,00	312,96		312,96	312,96	187,04	187,04		62,59 %
01.01.02.02.08		Locação de outros bens	50,00					50,00	50,00		99,95 %
01.01.02.02.09		Comunicações	6.275,00	6.275,42		6.275,42	6.275,42	2,58	2,58		99,95 %
01.01.02.02.10		Transportes	6.500,00	6.477,34		6.477,34	5.342,47	22,66	1.157,53	1.134,87	82,19 %
01.01.02.02.12		Seguros	2.050,00	1.974,30		1.974,30	1.974,30	75,70	75,70		96,30 %
01.01.02.02.14		Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	5.445,00	1.187,60		1.187,60	548,00	4.257,40	4.897,00	639,60	10,06 %
01.01.02.02.15		Formação	50,00					50,00	50,00		
01.01.02.02.16		Seminários, exposições e similares	5,00					5,00	5,00		
01.01.02.02.17		Publicidade	900,00	838,00		838,00	653,50	62,00	246,50	184,50	72,61 %
01.01.02.02.18		Vigilância e Segurança	400,00	378,00		378,00	378,00	22,00	22,00		94,50 %
01.01.02.02.19		Assistência técnica	6.325,00	6.262,43		6.262,43	6.262,43	62,57	62,57		99,01 %
01.01.02.02.20		Outros trabalhos especializados	450,00	400,00		400,00	400,00	50,00	50,00		88,88 %
01.01.02.02.20.02		Serviços nos cemitérios	450,00	400,00		400,00	400,00	50,00	50,00		
		A Transportar	388.157,70	362.835,26		362.835,26	329.840,28	25.332,44	58.317,42	32.984,98	84,97 %

Handwritten signatures and initials: Ana R., and others.



União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 15:22:52

Data: 31-12-2017

Funcionário: Cristina Santos

(Unidade: euros)

Código	Código POCCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01.01.02.02.20.03		Serviços informáticos	50,00	39,90		39,90	39,90	10,10	10,10	2.707,50	79,80 %
01.01.02.02.20.05		Outros trabalhos especializados	24.655,00	24.544,22		24.544,22	21.836,72	110,78	2.818,28		88,56 %
01.01.02.02.22		Serviços de saúde	50,00					50,00	50,00		
01.01.02.02.24		Encargos de cobrança de receitas	22,00					22,00	22,00		
01.01.02.02.25		Outros serviços	813,00	812,42		812,42	812,42	0,58	0,58		99,92 %
01.01.03		Juros e outros encargos									
01.01.03.03		Juros de locação financeira									
01.01.03.03.07		Maginaria e equipamento	50,00					50,00	50,00		
01.01.03.06		Outros encargos financeiros									
01.01.03.06.01		Outros encargos financeiros	50,00					50,00	50,00		
01.01.04		Transferências correntes									
01.01.04.07		Instituições sem fins lucrativos									
01.01.04.07.01		Instituições sem fins lucrativos	400,00	400,00		400,00	400,00	6,40	6,40		100,00 %
01.01.04.07.01.01		Apoio a Instituições culturais	775,00	768,60		768,60	768,60	6,40	6,40		99,17 %
01.01.04.07.01.02		Apoio a Instituições Desportivas	575,00	556,50		556,50	556,50	18,50	18,50		96,78 %
01.01.04.07.01.03		Apoio a Escolas do 1.º CEB e JI	250,00	175,00		175,00	175,00	75,00	75,00		70,00 %
01.01.04.07.01.04		Apoio a Instituições de Solidariedade Social	300,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00		50,00 %
01.01.04.07.01.05		Apoio a Atividades Religiosas	600,00	556,47		556,47	556,47	43,53	43,53		92,74 %
01.01.06		Outras despesas correntes									
01.01.06.02		Diversas	416.747,70	390.828,37		390.828,37	355.135,89	25.919,33	61.611,81	35.692,48	83,21 %
		A Transportar									

Data: 01-01-2017
 A
 Data: 31-12-2017
 Pag.: 5

[Handwritten signatures and initials]



União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 15:22:52

Data: 31-12-2017

Funcionário: Cristina Santos

Data: 01-01-2017
 A
 Data: 31-12-2017
 Pag.: 6

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total			Saldo			
01.01.06.02.01		Impostos e taxas	256,00	255,28		255,28	0,72	0,72			99,71 %	
01.01.06.02.03		Outras										
01.01.06.02.03.01		Outras restituições	50,00				50,00	50,00			16,62 %	
01.01.06.02.03.04		Serviços bancários	50,00	8,31		8,31	41,69	41,69				
01.01.06.02.03.05		Outras	50,00				50,00	50,00				
01.01.07		Aquisição de bens de capital										
01.01.07.01		Investimentos										
01.01.07.01.03		Edifícios										
01.01.07.01.03.03		Mercados e instalações de fiscalização	53.900,00	53.419,23		53.419,23	80,77	80,77		20.875,97	47,06 %	
01.01.07.01.03.05		Escolas	86.510,00	36.200,29		36.200,29	50.309,71	58.120,21		7.810,50	32,81 %	
01.01.07.01.04		Construções Diversas										
01.01.07.01.04.01		Viadutos, arruamentos e obras	39.678,99	39.550,99		39.550,99	128,00	21.003,97			88,46 %	
01.01.07.01.04.05		Parques e Jardins	2.500,00	2.211,65		2.211,65	288,35	288,35			53,32 %	
01.01.07.01.04.08		Viacção rural	500,00	266,61		266,61	233,39	233,39			98,89 %	
01.01.07.01.04.09		Sinalização e trânsito	250,00				250,00	250,00				
01.01.07.01.04.12		Cemitérios	1.230,00	1.236,15		1.236,15	13,85	13,85			39,64 %	
01.01.07.01.04.13		Outros	250,00				250,00	250,00			19,98 %	
01.01.07.01.07		Equipamento de informática	500,00	198,24		198,24	301,76	301,76			83,22 %	
01.01.07.01.08		Software informático	500,00	99,90		99,90	400,10	400,10				
01.01.07.01.09		Equipamento administrativo	500,00	416,14		416,14	83,86	83,86				
01.01.07.01.10		Equipamento básico										
		A Transportar	603.092,69	524.691,16		524.691,16	78.401,53	142.780,48		64.378,95	76,32 %	

(Handwritten signatures and initials)

Ass. B.



União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 15:22:52

Data: 31-12-2017

Funcionário: Cristina Santos

Data: 01-01-2017
 A
 Data: 31-12-2017
 Pag.: 7

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01.01.07.01.10.02	Outro										
01.01.07.01.10.02.01	Abrigos de passageiros		450,00				450,00				
01.01.07.01.11	Ferramentas e utensílios		550,00	330,10		330,10	219,90				60,01 %
01.01.07.02	Locação financeira										
01.01.07.02.05	Materiais de transporte		14.775,00	14.586,64		14.586,64	188,36				98,72 %
02	Edifício - Cine-teatro										
02.01	Gestão										
02.01.01	Despesas com pessoal										
02.01.01.01	Remunerações certas e permanentes										
02.01.01.01.06	Pessoal em funções		100,00				100,00				
02.01.01.01.06.01	Pessoal em funções										
02.01.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença		12.500,00	12.274,00		12.274,00	226,00				98,19 %
02.01.01.01.13	Subsídio de refeições		100,00				100,00				
02.01.01.01.14	Subsídio de férias e de natal		100,00				100,00				
02.01.01.03	Segurança Social										
02.01.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social										
02.01.01.03.05.03	Outros - Segurança Social		100,00				100,00				
02.01.01.03.09	Seguros										
02.01.01.03.09.01	Seguro de acidentes no trabalho e doenças		20,00				20,00				
02.01.02	Aquisição de bens e serviços										
02.01.02.01	Aquisição de bens										
	A Transportar		631.787,69	551.881,90		551.881,90	487.502,95	79.905,79	144.284,74	64.378,95	77,16 %

[Handwritten signatures and initials]



União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 15:22:52

Data: 31-12-2017

Funcionário: Cristina Santos

Data: 01-01-2017
A
Data: 31-12-2017
Pag.: 8

(Unidade: euros)

Código	Código POCCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02.01.02.01.04		Limpeza e higiene	560,00	47,80		47,80	47,80	502,20	80,97	51,38	8,69 %
02.01.02.01.06		Alimentação - géneros para confeccionar	20,00	1,91		1,91	1,91	18,09	20,00		9,55 %
02.01.02.01.13		Material de consumo hoteleiro	20,00					20,00			
02.01.02.01.16		Mercadorias para venda									
02.01.02.01.16.03		Couras									
02.01.02.01.16.03.01		Produtos alimentares	6.140,00	6.110,41		6.110,41	6.059,03	29,59	80,97	51,38	98,68 %
02.01.02.01.18		Livros e documentação técnica	20,00					20,00	20,00		
02.01.02.01.21		Outros bens	30,00	9,82		9,82	9,82	20,18	20,18		32,73 %
02.01.02.02		Aquisição de serviços									
02.01.02.02.01		Encargos das instalações									
02.01.02.02.01.01		Água	20,00					20,00	20,00		
02.01.02.02.03		Conservação de bens									
02.01.02.02.03.01		Edifícios									
02.01.02.02.03.01.04		Edifício do cine-teatro	20,00			20,00		20,00	20,00		
02.01.02.02.03.02		Reparações									
02.01.02.02.03.02.03		Pequenas reparações	25,00			25,00		25,00	25,00		
02.01.02.02.09		Comunicações	280,00	260,50		260,50	260,50	19,50	19,50		93,03 %
02.01.02.02.12		Seguros	20,00					20,00	20,00		
02.01.02.02.19		Assistência técnica	75,00	73,80		73,80	73,80	1,20	1,20		98,40 %
02.01.02.02.25		Outros serviços									
02.01.02.02.25.02		Outros	20,00					20,00	20,00		
		A Transportar	639.027,69	558.386,14		558.386,14	493.955,81	80.641,55	145.071,88	64.430,33	77,29 %

A.A.R.



União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 9

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 15:22:52

Data: 31-12-2017

Funcionário: Cristina Santos

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
02.01.06		Outras despesas correntes								
02.01.06.02		Diversas								
02.01.06.02.03		Outras								
02.01.06.02.03.02		IVA pago	50,00					50,00	50,00	
99.99.99.99.99.99.99		RESIDUAL								
Total			630.077,68	558.386,14	558.386,14	493.955,81	80.691,55	145.121,88	64.430,33	77,29 %

ORGÃO EXECUTIVO

Em 10 de Dezembro de 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]