



K.P.
Chaves
R. Lopes
ALB
Ana Ramos
Ramos

União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2015

União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Data: 01-01-2015

A

Data: 31-12-2015

Pag: 1

Hora: 19:00:16

Data: 31-12-2015

Funcionário: Cristina Santos

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos			Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01		Administração Autárquica								
01.01		Órgãos da Autarquia								
01.01.01		Despesas com pessoal	24.379,36		24.379,36		24.379,36	120,64	120,64	99,50 %
01.01.01.01		Remunerações certas e permanentes	18.659,18		18.659,18		18.659,18	0,82	0,82	99,99 %
01.01.01.01.01		Titulares de órgãos de soberania e membros								
01.01.01.01.01.04		Pessoal dos quadros - regime de contrato								
01.01.01.01.01.04.01		Pessoal em funções	21.240,71		21.240,71		21.240,71	0,29	0,29	99,99 %
01.01.01.01.06		Pessoal contratado a termo	44.294,03		44.294,03		44.294,03	505,97	505,97	98,87 %
01.01.01.01.06.01		Pessoal em funções	4.504,68		4.504,68		4.504,68	155,32	155,32	96,66 %
01.01.01.01.07		Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.410,00		4.409,35		4.409,35	0,65	0,65	99,98 %
01.01.01.01.11		Representação	8.300,00		7.120,88		7.120,88	1.179,12	1.179,12	85,79 %
01.01.01.01.13		Subsídio de refeições	50,00		31,86		31,86	18,14	18,14	63,72 %
01.01.01.01.14		Subsídio de férias e de natal								
01.01.01.01.15		Remuneração por doença e								
01.01.01.02		Abonos variáveis ou eventuais	50,00		161,93		161,93	43,07	43,07	78,99 %
01.01.01.02.02		Horas extraordinárias	205,00		1.859,35		1.859,35	140,65	140,65	92,96 %
01.01.01.02.04		Ajudas de custo								
01.01.01.02.05		Abono para falhas								
01.01.01.02.13		Outros suplementos e prémios	1.145,25		1.145,25		1.145,25	0,75	0,75	99,93 %
01.01.01.02.13.01		Senhas de presença - Assembleia de								
01.01.01.03		Segurança Social	130.022,00		127.806,58		127.806,58	2.215,42	2.215,42	98,29 %
		A Transportar								

União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Data: 01-01-2015
 A
 Data: 31-12-2015
 Pag.: 2

Hora: 19:00:16

Data: 31-12-2015

Funcionário: Cristina Santos

Controlo Orçamental - Despesa

AVG PAVOS

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	
01.01.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	2.354,00	2.252,52		2.252,52	101,48	101,48	95,68 %
01.01.01.03.05.01	Assistência na Doença dos Funcionários	2.800,00	2.785,05		2.785,05	14,95	14,95	99,46 %
01.01.01.03.05.02	S.S. do pessoal em regime de contrato de	6.110,00	6.104,76		6.104,76	5,24	5,24	99,91 %
01.01.01.03.05.02.01	Caixa geral de Aposentações	6.800,00	6.674,52		6.674,52	125,48	125,48	98,15 %
01.01.01.03.05.02.02	Segurança Social - regime geral							
01.01.01.03.05.03	Outros - Segurança Social	1.000,00	764,96		764,96	235,04	235,04	76,49 %
01.01.01.03.09	Seguros							
01.01.01.03.09.01	Seguro de acidentes no trabalho e doenças	150,00	113,91		113,91	36,09	36,09	75,94 %
01.01.02	Aquisição de bens e serviços							
01.01.02.01	Aquisição de bens	590,00	444,63		444,63	145,37	145,37	75,36 %
01.01.02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	3.710,00	3.708,95		3.708,95	1,05	1,05	99,97 %
01.01.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	540,00	316,29		316,29	223,71	223,71	58,57 %
01.01.02.01.02.01	Gasolina	6.500,00	6.159,03		6.159,03	340,97	340,97	91,67 %
01.01.02.01.02.02	Gasóleo							
01.01.02.01.02.99	Outros							
01.01.02.01.04	Limpeza e higiene							
01.01.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	83.000,00	82.875,51		82.875,51	124,49	15.705,27	81,07 %
01.01.02.01.05.01	Alimentação - 1.º CEB	7.000,00	6.653,73		6.653,73	346,27	1.277,63	81,74 %
01.01.02.01.05.02	Alimentação - Jardim de Infância	1.750,00	1.743,38		1.743,38	6,62	6,62	99,62 %
01.01.02.01.05.03	Alimentação - outras	100,00	76,33		76,33	23,67	23,67	76,33 %
01.01.02.01.06	Alimentação - géneros para confeccionar							
	A Transportar	252.426,00	248.480,15		248.480,15	3.945,85	20.658,32	91,81 %

União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Data: 01-01-2015
 A
 Data: 31-12-2015
 Pag.: 3

Horas: 19:00:17

Data: 31-12-2015

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		
01.01.02.01.08		Material de escritório	1.695,00	1.357,22		1.357,22	1.357,22	337,78	337,78	33,78	80,07 %
01.01.02.01.09		Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	72,14		72,14	72,14	27,86	27,86	27,86	72,14 %
01.01.02.01.11		Material de consumo clínico	50,00	25,59		25,59	25,59	24,41	24,41	24,41	51,18 %
01.01.02.01.15		Prémios, condecorações e ofertas	1.652,00	1.651,79		1.651,79	1.651,79	0,21	0,21	0,21	99,98 %
01.01.02.01.16		Mercadorias para venda									
01.01.02.01.16.03		Outras	248,00	125,38		125,38	125,38	122,62	122,62	122,62	50,55 %
01.01.02.01.17		Ferramentas e utensílios	250,00	199,10		199,10	199,10	50,90	50,90	50,90	79,64 %
01.01.02.01.18		Livros e documentação técnica	2.150,00	2.021,70		2.021,70	2.021,70	128,30	128,30	128,30	94,03 %
01.01.02.01.19		Artigos honoríficos e de decoração	50,00	20,00		20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	40,00 %
01.01.02.01.20		Material de educação, cultura e recreio	30,00					30,00	30,00	30,00	
01.01.02.01.21		Outros bens	50,00					50,00	50,00	50,00	
01.01.02.02		Aquisição de serviços									
01.01.02.02.01		Encargos das instalações	3.800,00	3.628,86		3.628,86	3.628,86	171,14	171,14	33,78	94,60 %
01.01.02.02.01.01		Água		5.866,05		5.866,05	5.866,05	1.693,95	1.693,95	79,10	76,54 %
01.01.02.02.01.03		Electricidade	7.560,00								
01.01.02.02.02		Limpeza e higiene									
01.01.02.02.02.01		Instalações	1.900,00	1.821,39		1.821,39	1.821,39	78,61	78,61	238,51	87,44 %
01.01.02.02.02.02		Cemitérios	50,00					50,00	50,00	50,00	
01.01.02.02.02.03		Outras	200,00	158,48		158,48	158,48	41,52	41,52	41,52	79,24 %
01.01.02.02.03		Conservação de bens									
01.01.02.02.03.01		Edifícios									
		A Transportar	272.211,00	265.427,85		265.427,85	265.427,85	6.783,15	23.768,40	16.985,25	91,26 %

[Handwritten signatures]
 AMG Santos

União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Data: 01-01-2015
 A
 Data: 31-12-2015
 Pag.: 4

Hora: 19:00:17

Data: 31-12-2015

Funcionário: Cristina Santos

Controlo Orçamental - Despesa

AVO DE CUROS

(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
01.01.02.02.03.01.01		Junta de Freguesia	50,00				50,00			
01.01.02.02.03.01.02		Escolas - 1.º CEB	10.750,00	10.706,71		10.706,71	43,29		99,59 %	
01.01.02.02.03.01.03		Jardins de Infância	2.000,00	1.609,71		1.609,71	390,29		80,48 %	
01.01.02.02.03.01.99		Outros	2000,00	192,94		192,94	7,06		96,47 %	
01.01.02.02.03.02		Reparações								
01.01.02.02.03.02.01		Reparações de veículos	1.600,00	1.533,10		1.533,10	66,90		95,81 %	
01.01.02.02.03.02.02		Reparação de equipamento administrativo	100,00	21,15		21,15	78,85		21,15 %	
01.01.02.02.03.02.03		Pequenas reparações	9.036,00	8.928,53		8.928,53	107,47		98,81 %	
01.01.02.02.03.03		Limpeza de arruamentos	13.050,00	13.010,99		13.010,99	39,01		99,70 %	
01.01.02.02.03.99		Outras	200,00	181,85		181,85	18,15		90,92 %	
01.01.02.02.08		Locação de outros bens	100,00				100,00			
01.01.02.02.09		Comunicações	4.420,00	4.227,36		4.227,36	192,64		97,49 %	
01.01.02.02.10		Transportes	4.700,00	4.583,52		4.583,52	116,48		97,52 %	
01.01.02.02.12		Seguros	1.505,00	1.485,79		1.485,79	19,21		98,72 %	
01.01.02.02.14		Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	4.300,00	4.158,23		4.158,23	141,77		96,70 %	
01.01.02.02.15		Formação	50,00				50,00			
01.01.02.02.16		Seminários, exposições e similares	100,00				100,00			
01.01.02.02.17		Publicidade	1.315,00	1.184,05		1.184,05	130,95		90,04 %	
01.01.02.02.18		Vigilância e Segurança	350,00	347,88		347,88	2,12		99,39 %	
01.01.02.02.19		Assistência técnica	4.389,00	4.225,23		4.225,23	163,77		87,44 %	
01.01.02.02.20		Outros trabalhos especializados						387,45		
		A Transportar	330.436,00	321.824,89		321.824,89	8.601,11	26.071,30	17.470,19	92,10 %

União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Data: 01-01-2015
 Data: 31-12-2015
 Pag.: 5

Hora: 19:00:17

Data: 31-12-2015

Funcionário: Cristina Santos

Controlo Orçamental - Despesa

AVG 2015

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
01.01.02.02.20.02	Serviços nos cemitérios		1.670,00		650,00	650,00		650,00	1.020,00	1.020,00	38,92 %	
01.01.02.02.20.03	Serviços informáticos		1.200,00						1.200,00	1.200,00		
01.01.02.02.20.04	Mesas eleitorais		100,00						100,00	100,00		
01.01.02.02.20.05	Outros trabalhos especializados		1.850,00		1.698,05	1.698,05		1.698,05	151,95	151,95	91,78 %	
01.01.02.02.22	Serviços de saúde		80,00						80,00	80,00		
01.01.02.02.25	Outros serviços		4.599,38		4.345,34	4.345,34		4.345,34	254,04	254,04	94,47 %	
01.01.02.02.25.01	Eventos		500,00		215,04	215,04		215,04	284,96	284,96	43,00 %	
01.01.02.02.25.02	Outros											
01.01.03	Juros e outros encargos											
01.01.03.03	Juros de locação financeira											
01.01.03.03.07	Maquinaria e equipamento		500,00		143,38	143,38		143,38	356,62	356,62	28,67 %	
01.01.04	Transferências correntes											
01.01.04.05	Administração local											
01.01.04.05.01	Contínente											
01.01.04.05.01.05	Associação de Freguesias		950,00		669,35	669,35		669,35	280,65	280,65	70,45 %	
01.01.04.07	Instituições sem fins lucrativos											
01.01.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos											
01.01.04.07.01.01	Apoio a Instituições culturais		2.000,00		1.868,50	1.868,50		1.868,50	131,50	131,50	93,42 %	
01.01.04.07.01.02	Apoio a Instituições Desportivas		600,00		380,50	380,50		380,50	219,50	219,50	63,41 %	
01.01.04.07.01.03	Apoio a Escolas do 1.º CEB e J.I.		300,00		245,50	245,50		245,50	54,50	54,50	81,83 %	
01.01.04.07.01.04	Apoio a Instituições de Solidariedade Social		500,00		188,75	188,75		188,75	311,25	311,25	37,75 %	
A Transportar			345.275,38		332.229,30	332.229,30		314.759,11	13.046,08	17.470,19	91,16 %	

União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Data: 01-01-2015

A

Data: 31-12-2015

Pag.: 6

Hora: 19:00:17

Data: 31-12-2015

Funcionário: Cristina Santos

Controlo Orçamental - Despesa

Ava Ramos

(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	
01.01.04.07.01.05		Apoio a Atividades Religiosas	450,00		450,00		450,00			100,00 %
01.01.04.07.01.99		Outras	1.150,00		1.017,90		1.017,90	132,10	132,10	88,51 %
01.01.06		Outras despesas correntes								
01.01.06.02		Diversas	850,00		711,69		711,69	138,31	138,31	83,72 %
01.01.06.02.01		Impostos e taxas								
01.01.06.02.03		Outras								
01.01.06.02.03.01		Outras restituições	100,00		9,62		9,62	100,00	100,00	19,24 %
01.01.06.02.03.04		Serviços bancários	50,00		9,62		9,62	40,38	40,38	35,61 %
01.01.06.02.03.05		Outras	500,00		178,06		178,06	321,94	321,94	
01.01.07		Aquisição de bens de capital								
01.01.07.01		Investimentos								
01.01.07.01.01		Terrenos	300,00					300,00	300,00	
01.01.07.01.03		Edifícios								
01.01.07.01.03.01		Instalações de serviços	1.000,00		309,21		309,21	690,79	690,79	30,92 %
01.01.07.01.03.05		Escolas	9.875,00		9.143,03		9.143,03	731,97	731,97	92,58 %
01.01.07.01.04		Construções Diversas								
01.01.07.01.04.01		Viadutos, arruamentos e obras	75.400,00		74.249,59		32.674,59	1.150,41	42.725,41	43,33 %
01.01.07.01.04.05		Parques e Jardins	2.300,00		2.002,70		2.002,70	297,30	297,30	87,07 %
01.01.07.01.04.08		Viação rural	41.500,00		41.473,44		41.473,44	26,56	26,56	99,93 %
01.01.07.01.04.09		Sinalização e trânsito	4.600,00		4.076,44		4.076,44	523,56	523,56	88,61 %
01.01.07.01.04.12		Cemitérios	22.550,00		22.410,58		22.410,58	139,42	139,42	99,38 %
		A Transportar	505.900,38		488.261,56		429.216,37	17.638,82	76.684,01	84,84 %

União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Data: 01-01-2015

A

Data: 31-12-2015

Pag.: 7

Horas: 19:00:17

Data: 31-12-2015

Funcionário: Cristina Santos

Controlo Orçamental - Despesa

Ava Ramos

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	
01.01.07.01.04.13	Outros		100,00					100,00		
01.01.07.01.07	Equipamento de informática		100,00					100,00		
01.01.07.01.08	Software informático		150,00					150,00		
01.01.07.01.09	Equipamento administrativo		2.300,00	2.042,88	2.042,88	2.042,88	2.042,88	257,12		88,82 %
01.01.07.01.11	Ferramentas e utensílios		959,00	802,36	802,36	802,36	802,36	156,64		83,66 %
01.01.07.02	Locação financeira									
01.01.07.02.05	Material de transporte		27.200,00	27.169,64	27.169,64	27.169,64	27.169,64	30,36		99,88 %
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		560,00	425,00	425,00	425,00	425,00	135,00		75,89 %
02.01.01.01.06.01	Pessoal em funções		9.000,00	7.767,82	7.767,82	7.767,82	7.767,82	1.232,18		86,30 %
02.01.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença		69,00					69,00		
02.01.01.01.13	Subsídio de refeições		10,00					10,00		
02.01.01.01.14	Subsídio de férias e de natal									
02.01.01.03	Segurança Social									
02.01.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social		1.650,00					1.650,00		
02.01.01.03.05.03	Outros - Segurança Social									
02.01.01.03.09	Seguros		100,00					100,00		
02.01.01.03.09.01	Seguro de acidentes no trabalho e doenças									
A Transportar			548.098,38	526.469,26	526.469,26	526.469,26	467.124,07	80.674,31	59.045,19	85,28 %

União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Data: 01-01-2015

Data: 31-12-2015

Pag: 8

Hora: 19:00:17

Data: 31-12-2015

Funcionário: Cristina Santos

Controlo Orçamental - Despesa

AVULGADOS

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida		
02.01.02	Aquisição de bens e serviços								
02.01.02.01	Aquisição de bens	150,00	46,04		46,04	103,96			30,69 %
02.01.02.01.04	Limpeza e higiene	230,00	1,20		1,20	228,80			0,52 %
02.01.02.01.06	Alimentação - gêneros para confeccionar	270,00	256,83		256,83	13,17			95,12 %
02.01.02.01.13	Material de consumo hoteleiro								
02.01.02.01.16	Mercadorias para venda								
02.01.02.01.16.03	Outras	7.333,00	7.129,90		7.129,90	203,10		70,39	96,27 %
02.01.02.01.16.03.01	Produtos alimentares	50,00	13,00		13,00	37,00			26,00 %
02.01.02.01.18	Livros e documentação técnica	2.250,00	2.044,97		2.044,97	205,03			90,88 %
02.01.02.01.21	Outros bens								
02.01.02.02	Aquisição de serviços	100,00				100,00			
02.01.02.02.01	Encargos das instalações								
02.01.02.02.01.01	Água								
02.01.02.02.03	Conservação de bens	570,00				570,00			
02.01.02.02.03.01	Edifícios								
02.01.02.02.03.01.04	Edifício do cine-teatro								
02.01.02.02.03.02	Reparações	50,00	36,87		36,87	13,13			73,74 %
02.01.02.02.03.02.03	Pequenas reparações	1.137,00	1.048,09		1.048,09	88,91			92,18 %
02.01.02.02.09	Comunicações	150,00	127,82		127,82	22,18			85,21 %
02.01.02.02.12	Seguros	95,00	86,10		86,10	8,90			90,63 %
02.01.02.02.19	Assistência técnica								
A Transportar		560.483,38	537.260,08		537.260,08	23.223,30		59.115,58	85,30 %


União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Data: 01-01-2015
 A
 Data: 31-12-2015
 Pag.: 9

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 19:00:17
 Data: 31-12-2015
 Funcionário: Cristina Santos

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Compromissos por pagar	(Grau de execução orçamental das despesas)
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo			
02.01.02.02.25	Outros serviços		250,00		73,80	73,80		176,20			29,52 %
02.01.02.02.25.02	Outros							176,20			
02.01.06	Outras despesas correntes										
02.01.06.02	Diversas										
02.01.06.02.03	Outras		1.500,00					1.500,00			
02.01.06.02.03.02	IVA pago										
Total			562.233,38	537.333,88	537.333,88	478.218,30	24.899,50	84.015,08	59.115,58	85,05 %	

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 19 de Abril de 2016

 João Carlos
 Álvaro Dias

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 26 de Abril de 2016
 Flávio H.T. Amado
