

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Audiçães

União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2013

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 30-09-2013

A

Data: 31-12-2013

Page: 1

ACTIVIDADES
(Unidade: euros)

Hora: 14:52:04
Data: 31-12-2013
Funcionário: Cristina Santos

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
			Exercicio	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.01	Despesas com pessoal									
.01.01	Remunerações certas e permanentes	5.486,48	5.482,79		5.482,79	5.482,79	3,69	3,69		99,93 %
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros									
.01.01.04	Pessoal dos quadros - regime de contrato	4.336,98	4.263,54		4.263,54	4.263,54	73,44	73,44		98,30 %
.01.01.04.01	Pessoal em funções									
.01.01.06	Pessoal contratado a termo									
.01.01.06.01	Pessoal em funções	1.784,22	1.500,00		1.500,00	1.500,00	284,22	284,22		84,07 %
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.857,15	7.281,00		7.281,00	7.281,00	1.576,15	1.576,15		82,20 %
.01.01.13	Subsídio de refeição	969,74	932,54		932,54	932,54	37,20	37,20		96,16 %
.01.01.14	Subsídio de férias e de natal	1.152,70	784,07		784,07	784,07	368,63	368,63		68,02 %
.01.01.15	Remunerações por doença e	75,00					75,00	75,00		
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
.01.02.02	Horas extraordinárias	100,00					100,00	100,00		
.01.02.04	Ajudas de custo	365,00	15,00		15,00	15,00	350,00	350,00		4,10 %
.01.02.05	Abono para faltas	260,97	258,87		258,87	258,87	2,10	2,10		99,19 %
.01.02.13	Outros suplementos e prémios									
.01.02.13.01	Sentas de presença - Assentela de	658,04	650,43		650,43	650,43	7,61	7,61		98,84 %
.01.03	Segurança Social									
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
.01.03.05.01	Assistência na Doença dos Funcionários	216,10	170,68		170,68	170,68	45,42	45,42		78,98 %
.01.03.05.02	S.S. do pessoal em regime de contrato de									
	A Transportar	24.262,38	21.338,92		21.338,92	21.338,92	2.923,46	2.923,46		87,98 %

União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 30-09-2013

A

Data: 31-12-2013

Pag.: 2

Alvo Loucos
(Unidade: euros)

Hora: 14:52:04

Data: 31-12-2013

Funcionário: Cristina Santos

Código	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	
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	546,02	362,96		362,96	362,96	183,06	183,06	66,47%	
.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	1.949,02	725,90		725,90	725,90	1.223,12	1.223,12	37,24%	
.01.03.05.03	Outros - Segurança Social	643,86	499,69		499,69	499,69	144,17	144,17	77,60%	
.01.03.09	Seguros									
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no Trabalho e doenças	753,79	244,20		244,20	244,20	509,59	509,59	32,39%	
.02	Aquisição de bens e serviços									
.02.01	Aquisição de bens									
.02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias	732,69	2,75		2,75	2,75	729,94	729,94	0,37%	
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
.02.01.02.01	Gasolina	379,73	119,70		119,70	119,70	260,03	260,03	31,52%	
.02.01.02.02	Gasóleo	522,05	32,37		32,37	32,37	489,68	489,68	6,20%	
.02.01.02.99	Outros	507,36	102,53		102,53	102,55	404,83	404,83	20,20%	
.02.01.04	Limpeza e higiene	3.261,38	1.448,93		1.448,93	1.448,93	1.812,45	1.812,45	44,42%	
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas									
.02.01.05.01	Alimentação - 1.º CEB	29.256,66	25.633,19		25.633,19	17.532,38	3.623,47	11.724,28	59,92%	
.02.01.05.02	Alimentação - Jardim de Infância	7.100,00	2.409,00		2.409,00	1.990,71	4.691,00	5.109,29	28,03%	
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	146,31	73,78		73,78	73,78	72,53	72,53	50,42%	
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	50,00					50,00	50,00		
.02.01.08	Material de escritório	642,44	121,56		121,56	121,56	520,88	520,88	18,92%	
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	92,42	3,80		3,80	3,80	88,62	88,62	4,11%	
.02.01.11	Material de consumo clínico	150,00					150,00	150,00		
	A Transportar	70.996,11	53.119,28		53.119,28	44.600,18	17.876,83	26.395,93	8.519,10	62,82%

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 14:52:05

Data: 31-12-2013

Funcionário: Cristina Santos

[Handwritten Signature]
 Data: 31-12-2013
 Pag.: 3
 A
 ACRIVOS
 (Unidade: euros)

Código	Código POCAL	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		
.02.01.15		Premios, condecorações e ofertas	1.022,18	8,36		8,36	8,36	1.013,82	1.013,82		0,81%	
.02.01.16		Mercadorias para venda										
.02.01.16.03		Outras	762,99	106,40		106,40	106,40	656,59	656,59		13,94%	
.02.01.17		Ferramentas e utensílios	683,52	86,10		86,10	86,10	597,42	597,42		12,59%	
.02.01.18		Livros e documentação técnica	200,00	26,91		26,91	26,91	173,09	173,09		13,45%	
.02.01.19		Artigos honoríficos e de decoração	596,00	492,00		492,00	492,00	104,00	104,00		82,55%	
.02.01.20		Material de educação, cultura e recreio	811,74	537,03		537,03	537,03	274,71	274,71		66,15%	
.02.01.21		Outros bens	90,70	77,51		77,51	77,51	13,19	13,19		85,45%	
.02.02		Aquisição de serviços										
.02.02.01		Encargos das instalações										
.02.02.01.01		Água	465,63	390,24		390,24	390,24	75,39	75,39		83,80%	
.02.02.01.02		Electricidade	1.368,82	1.143,54		1.143,54	1.143,54	225,28	225,28		83,54%	
.02.02.02		Limpeza e higiene										
.02.02.02.01		Instalações	405,00	402,90		402,90	402,90	2,10	2,10		99,48%	
.02.02.02.02		Arrumamentos	5.091,50	1.466,00		1.466,00	1.466,00	3.625,50	3.625,50		28,79%	
.02.02.02.03		Recinto da feira	1,00					1,00	1,00			
.02.02.02.04		Cemitérios	459,25					459,25	459,25			
.02.02.02.05		Escolas	40,00					40,00	40,00			
.02.02.03		Conservação de bens										
.02.02.03.01		Edifícios										
.02.02.03.01.01		Junta de Freguesia	455,93					455,93	455,93			
		A Transportar	83.450,37	57.856,27		57.856,27	49.337,17	25.594,10	34.113,20	8.519,10	99,12%	

União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 30-09-2013

Data: 31-12-2013
Pag.: 4

Ass. Loucos
(Unidade: euros)

Hora: 14:52:05

Data: 31-12-2013

Funcionário: Cristina Santos

Código	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			
.02.02.03.01.02	Escolas - 1.º CEB	21.422,32	13.883,35		13.883,35	13.792,92	7.538,97	7.629,40	90,43	64,38%	
.02.02.03.01.03	Jardim de Infância	1.497,00	1.186,95		1.186,95	1.186,95	310,05	310,05		79,28%	
.02.02.03.02	Reparações										
.02.02.03.02.01	Reparações de material de transporte	411,67					411,67	411,67			
.02.02.03.02.02	Reparações de equipamento administrativo	261,13					261,13	261,13			
.02.02.03.02.03	Pequenas reparações	3.388,04	3.381,85		3.381,85	3.381,85	6,19	6,19		99,81%	
.02.02.03.03	Limpeza de arruamentos	2.747,06	2.112,00		2.112,00	2.112,00	635,06	635,06		76,88%	
.02.02.03.04	Tasquinhas	1.878,60					1.878,60	1.878,60			
.02.02.03.99	Outras N.E.	432,35	95,29		95,29	95,29	337,06	337,06		22,04%	
.02.02.09	Comunicações	1.685,59	1.332,14		1.332,14	1.332,14	353,45	353,45		79,03%	
.02.02.10	Transportes	4.187,91	4.088,43		4.088,43	3.795,72	99,48	392,19	292,71	90,63%	
.02.02.11	Representação dos serviços	50,00					50,00	50,00			
.02.02.12	Seguros	264,75	259,82		259,82	259,82	4,93	4,93		98,13%	
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e	4.766,68	3.992,65		3.992,65	3.992,65	774,03	774,03		83,76%	
.02.02.15	Formação	50,00					50,00	50,00			
.02.02.16	Seminários, exposições e similares	1.600,00					1.600,00	1.600,00			
.02.02.17	Publicidade	406,00	110,70		110,70	110,70	295,30	295,30		27,26%	
.02.02.18	Vigilância e segurança	94,16	85,28		85,28	85,28	8,88	8,88		90,56%	
.02.02.19	Assistência técnica	1.320,55	576,58		576,58	576,58	743,97	743,97		43,66%	
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	8.810,06	3.919,69		3.919,69	3.919,69	4.890,37	4.890,37		44,49%	
.02.02.20.01	Serviço acompanhamento escolas e J.L.										
	A Transportar	138.724,24	92.881,00		92.881,00	83.978,76	45.843,24	54.745,48	8.902,24	60,53%	

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 30-09-2013

A

Data: 31-12-2013

Pag.: 5

ACEPILAVES
(Unidade: euros)

Hora: 14:52:05

Data: 31-12-2013

Funcionário: Cristina Santos

Código	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	
.02.02.20.02	Serviços no Cemitério	565,00	370,00		370,00	370,00	195,00	195,00	65,48 %	
.02.02.20.03	Serviços informáticos	76,97	73,80		73,80	73,80	3,17	3,17	95,88 %	
.02.02.20.04	Messas eletrônicas	1.144,80					1.144,80	1.144,80		
.02.02.20.05	Outros trabalhos especializados	1.686,89	1.428,05		1.428,05	1.428,05	258,84	258,84	84,65 %	
.02.02.25	Outros serviços	317,50	25,00		25,00	25,00	292,50	292,50	7,87 %	
.03	Juros e outros encargos									
.03.06	Outros encargos financeiros	50,00					50,00	50,00		
.04	Transferências correntes									
.04.05	Administração local									
.04.05.01	Contínente									
.04.05.01.05	Associações de Freguesias	276,80					276,80	276,80		
.04.07	Instituições sem fins lucrativos									
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos									
.04.07.01.01	Apoio a Instituições Culturais	587,50	429,00		429,00	429,00	158,50	158,50	73,02 %	
.04.07.01.02	Apoio a Instituições Desportivas	507,00					507,00	507,00		
.04.07.01.03	Apoio de Instituições de Solidariedade	524,56	26,88		26,88	26,88	497,68	497,68	5,12 %	
.04.07.01.04	Escolas do 1.º CEB e J.I.	1.665,94					1.665,94	1.665,94		
.04.07.01.05	Apoio a atividades religiosas	50,00					50,00	50,00		
.04.07.01.99	Outras N.E.	370,00	370,00		370,00	370,00			100,00 %	
.06	Outras despesas correntes									
.06.02	Diversas									
	A Transportar	146.547,20	95.603,73		95.603,73	86.701,49	50.943,47	59.845,71	8.902,24	59,16 %

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31-12-2013
Pag.: 6
AUGUSTO

Hora: 14:52:05

Data: 31-12-2013

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	
.06.02.01	Impostos e taxas	191,53					191,53			
.06.02.03	Outras									
.06.02.03.01	Outras restituições	100,00				100,00	100,00			
.06.02.03.04	Serviços bancários	200,00	129,00		129,00	71,00	71,00			64,50 %
.06.02.03.05	Outras									
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes	382,75	381,52		381,52	1,23	1,23			99,67 %
.07	Aquisição de bens de capital									
.07.01	Investimentos									
.07.01.01	Terrenos	500,00				500,00	500,00			
.07.01.03	Edifícios									
.07.01.03.01	Instalações de serviços									
.07.01.03.01.01	Escolas	1.500,00	1.500,00		1.500,00					100,00 %
.07.01.04	Construções Diversas									
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras	40.333,09				40.333,09	40.333,09			
.07.01.04.05	Parques e jardins	8.835,80				8.835,80	8.835,80			
.07.01.04.08	Viacção rural	54.845,21	4.697,11		4.697,11	50.148,10	50.493,48	345,38		7,93 %
.07.01.04.09	Sinalização e trânsito	1.569,77				1.569,77	1.569,77			
.07.01.04.12	Cemitérios	5.705,30				5.705,30	5.705,30			
.07.01.04.13	Outros									
.07.01.04.13.01	Edifícios da Junta de Freguesia	2.500,00				2.500,00	2.500,00			
.07.01.06	Material de transporte									
	A Transportar	263.210,65	102.311,36		102.311,36	160.899,29	170.146,91	9.247,62		35,35 %

União das Freguesias de Monte Real e Carvide

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 30-09-2013

A

Data: 31-12-2013

Pag.: _____

Pag.: _____

Algarinhos
(Unidade: euros)

Algarinhos
pons wps

Hora: 14:52:05

Data: 31-12-2013

Funcionário: Cristina Santos

Código	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			
.07.01.06.02	Outros (viatura)	1.000,00					1.000,00				
.07.01.07	Equipamento de informática	555,00					555,00				
.07.01.08	Software informático	300,00					300,00				
.07.01.09	Equipamento administrativo	2.000,00	210,00		210,00	210,00	1.790,00		1.790,00		10,50 %
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	1.500,00					1.500,00		1.500,00		
	Total	268.565,65	102.521,36		102.521,36	93.273,74	166.044,29	175.291,91		9.247,62	34,73 %

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de março de 2014

Algarinhos
pons wps

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____