



# **Freguesia de Norte Pequeno**

## **Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)**

*Ano de 2015*



Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 17:47:22

Data: 31-12-2015

Funcionário: LÚCIA BORBA

(Unidade: euros)

| Código POCAL    |  | Dotações corrigidas | Compromissos assumidos |                    |          | Despesas pagas | Diferenças               |          |                        | Grau de execução orçamental das despesas |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|----------|----------------|--------------------------|----------|------------------------|--|
| Código          | Descrição                                  |                     | Exercício              | Exercícios Futuros | Total    |                | Dotação não comprometida | Saldo    | Compromissos por pagar |  |
| .01             | Despesas com o pessoal                     |                     |                        |                    |          |                |                          |          |                        |  |
| .01.01          | Remunerações certas e permanentes          |                     |                        |                    |          |                |                          |          |                        |  |
| .01.01.01       | Titulares de órgãos de soberania e membros |                     |                        |                    |          |                |                          |          |                        |  |
| .01.01.01.01    | Pagamento dos Membros da Junta             | 8.573,00            | 8.572,92               |                    | 8.572,92 | 8.572,92       | 0,08                     | 0,08     | 99,99 %                |  |
| .01.02          | Abonos variáveis ou eventuais              |                     |                        |                    |          |                |                          |          |                        |  |
| .01.02.01       | Gratificações variáveis ou eventuais       |                     |                        |                    |          |                |                          |          |                        |  |
| .01.02.01.01    | Pagamento dos Membros da Assembleia        | 481,00              | 412,20                 |                    | 412,20   | 412,20         | 68,80                    | 68,80    | 85,69 %                |  |
| .02             | Aquisição de bens e serviços               |                     |                        |                    |          |                |                          |          |                        |  |
| .02.01          | Aquisição de bens                          |                     |                        |                    |          |                |                          |          |                        |  |
| .02.01.01       | Matérias - primas e subsidiárias           | 500,00              |                        |                    |          |                | 500,00                   | 500,00   |                        |  |
| .02.01.02       | Combustíveis e lubrificantes               |                     |                        |                    |          |                |                          |          |                        |  |
| .02.01.02.01    | Gasolina                                   | 400,00              |                        |                    |          |                | 400,00                   | 400,00   |                        |  |
| .02.01.02.02    | Gasóleo                                    | 1.000,00            |                        |                    |          |                | 1.000,00                 | 1.000,00 |                        |  |
| .02.01.02.99    | Outros                                     |                     |                        |                    |          |                |                          |          |                        |  |
| .02.01.02.99.01 | Oleos e massas lubrificantes               | 800,00              | 81,72                  |                    | 81,72    | 81,72          | 718,28                   | 718,28   | 10,21 %                |  |
| .02.01.04       | Limpeza e higiene                          | 200,00              | 45,54                  |                    | 45,54    | 45,54          | 154,46                   | 154,46   | 22,77 %                |  |
| .02.01.05       | Alimentação - Refeições confeccionadas     | 1.000,00            |                        |                    |          |                | 1.000,00                 | 1.000,00 |                        |  |
| .02.01.06       | Alimentação - Géneros para confeccionar    | 200,00              | 40,00                  |                    | 40,00    | 40,00          | 160,00                   | 160,00   | 20,00 %                |  |
| .02.01.08       | Material de escritório                     | 900,00              | 209,97                 |                    | 209,97   | 209,97         | 690,03                   | 690,03   | 23,33 %                |  |
| .02.01.12       | Material de transporte - Peças             | 800,00              | 256,46                 |                    | 256,46   | 256,46         | 543,54                   | 543,54   | 32,05 %                |  |
| .02.01.14       | Outro material - Peças                     | 600,00              | 328,52                 |                    | 328,52   | 328,52         | 271,48                   | 271,48   | 54,75 %                |  |
|                 | <b>A Transportar .....</b>                 | 15.454,00           | 9.947,33               |                    | 9.947,33 | 9.947,33       | 5.506,67                 | 5.506,67 | 64,36 %                |  |



Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 17:47:22

Data: 31-12-2015

Funcionário: LÚCIA BORBA

(Unidade: euros)

| Código POCAL |                                    | Dotações corrigidas | Compromissos assumidos |                    |                  | Despesas pagas   | Diferenças               |                  |                        | Grau de execução orçamental das despesas |
|--------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--|
| Código       | Descrição                          |                     | Exercício              | Exercícios Futuros | Total            |                  | Dotação não comprometida | Saldo            | Compromissos por pagar |  |
| .02.01.15    | Prémios, condecorações e ofertas   | 500,00              | 325,96                 |                    | 325,96           | 325,96           | 174,04                   | 174,04           |                        | 65,19 %                                  |
| .02.01.17    | Ferramentas e utensílios           | 1.000,00            |                        |                    |                  |                  | 1.000,00                 | 1.000,00         |                        |  |
| .02.01.19    | Artigos honoríficos e de decoração | 700,00              |                        |                    |                  |                  | 700,00                   | 700,00           |                        |  |
| .02.01.21    | Outros bens                        | 8.494,75            | 2.851,28               |                    | 2.851,28         | 2.851,28         | 5.643,47                 | 5.643,47         |                        | 33,56 %                                  |
| .02.02       | Aquisição de serviços              |                     |                        |                    |                  |                  |                          |                  |                        |  |
| .02.02.01    | Encargos das instalações           |                     |                        |                    |                  |                  |                          |                  |                        |  |
| .02.02.01.01 | Electricidade da sede da Junta     | 500,00              | 376,27                 |                    | 376,27           | 376,27           | 123,73                   | 123,73           |                        | 75,25 %                                  |
| .02.02.01.02 | Água da sede da Junta              | 500,00              | 203,29                 |                    | 203,29           | 203,29           | 296,71                   | 296,71           |                        | 40,65 %                                  |
| .02.02.01.03 | Água do armazem da Junta           | 193,00              | 168,43                 |                    | 168,43           | 168,43           | 24,57                    | 24,57            |                        | 87,26 %                                  |
| .02.02.01.04 | Electricidade do armazem da Junta  | 400,00              | 150,36                 |                    | 150,36           | 150,36           | 249,64                   | 249,64           |                        | 37,59 %                                  |
| .02.02.03    | Conservação de bens                | 4.536,00            | 589,05                 |                    | 589,05           | 589,05           | 3.946,95                 | 3.946,95         |                        | 12,98 %                                  |
| .02.02.09    | Comunicações                       |                     |                        |                    |                  |                  |                          |                  |                        |  |
| .02.02.09.01 | Telefone Fixo                      | 700,00              | 611,70                 |                    | 611,70           | 611,70           | 88,30                    | 88,30            |                        | 87,38 %                                  |
| .02.02.09.02 | Telefone Moveis                    | 400,00              | 328,02                 |                    | 328,02           | 328,02           | 71,98                    | 71,98            |                        | 82,00 %                                  |
| .02.02.09.04 | Correios                           | 100,00              | 4,00                   |                    | 4,00             | 4,00             | 96,00                    | 96,00            |                        | 4,00 %                                   |
| .02.02.11    | Representação dos serviços         | 500,00              |                        |                    |                  |                  | 500,00                   | 500,00           |                        |  |
| .02.02.12    | Seguros                            |                     |                        |                    |                  |                  |                          |                  |                        |  |
| .02.02.12.01 | Seguro da viatura                  | 500,00              | 401,12                 |                    | 401,12           | 401,12           | 98,88                    | 98,88            |                        | 80,22 %                                  |
| .02.02.13    | Deslocações e estadas              | 500,00              |                        |                    |                  |                  | 500,00                   | 500,00           |                        |  |
| .02.02.14    | Estudos, pareceres, projectos e    | 1.000,00            | 681,00                 |                    | 681,00           | 681,00           | 319,00                   | 319,00           |                        | 68,10 %                                  |
| .02.02.17    | Publicidade                        | 750,00              | 413,01                 |                    | 413,01           | 413,01           | 336,99                   | 336,99           |                        | 55,06 %                                  |
|              | <b>A Transportar .....</b>         | <b>36.727,75</b>    | <b>17.050,82</b>       |                    | <b>17.050,82</b> | <b>17.050,82</b> | <b>19.676,93</b>         | <b>19.676,93</b> |                        | <b>46,42 %</b>                           |



Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 17:47:22

Data: 31-12-2015

Funcionário: LÚCIA BORBA

(Unidade: euros)

| Código POCAL        |                                      | Dotações corrigidas | Compromissos assumidos |                    |           | Despesas pagas | Diferenças               |           |                        | Grau de execução orçamental das despesas |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|------------------------|--|
| Código              | Descrição                            |                     | Exercício              | Exercícios Futuros | Total     |                | Dotação não comprometida | Saldo     | Compromissos por pagar |  |
| .02.02.19           | Assistência técnica                  |                     |                        |                    |           |                |                          |           |                        |  |
| .02.02.19.01        | Assistencia tecnica software         | 600,00              | 288,90                 |                    | 288,90    | 288,90         | 311,10                   | 311,10    | 48,15 %                |  |
| .02.02.19.02        | Assistencia tecnica ao equipamento   | 200,00              | 158,20                 |                    | 158,20    | 158,20         | 41,80                    | 41,80     | 79,10 %                |  |
| .02.02.20           | Outros trabalhos especializados      |                     |                        |                    |           |                |                          |           |                        |  |
| .02.02.20.01        | Outros trabalhos especializados não  | 150,00              |                        |                    |           |                | 150,00                   | 150,00    |                        |  |
| .02.02.20.02        | Inspeção da viatura                  | 92,00               | 47,36                  |                    | 47,36     | 47,36          | 44,64                    | 44,64     | 51,47 %                |  |
| .02.02.24           | Encargos de cobrança de receitas     | 100,00              |                        |                    |           |                | 100,00                   | 100,00    |                        |  |
| .02.02.25           | Outros serviços                      |                     |                        |                    |           |                |                          |           |                        |  |
| .02.02.25.01        | Outros serviços não previstos        | 150,00              |                        |                    |           |                | 150,00                   | 150,00    |                        |  |
| .02.02.25.02        | Desobstrução de ribeiras, recolha de | 3.000,00            | 3.000,00               |                    | 3.000,00  | 3.000,00       |                          |           | 100,00 %               |  |
| .03                 | Juros e outros encargos              |                     |                        |                    |           |                |                          |           |                        |  |
| .03.06              | Outros encargos financeiros          |                     |                        |                    |           |                |                          |           |                        |  |
| .03.06.01           | Outros encargos financeiros          | 10,00               |                        |                    |           |                | 10,00                    | 10,00     |                        |  |
| .04                 | Transferências correntes             |                     |                        |                    |           |                |                          |           |                        |  |
| .04.07              | Instituições sem fins lucrativos     |                     |                        |                    |           |                |                          |           |                        |  |
| .04.07.01           | Instituições sem fins lucrativos     | 3.500,00            | 3.000,00               |                    | 3.000,00  | 3.000,00       | 500,00                   | 500,00    | 85,71 %                |  |
| .06                 | Outras despesas correntes            |                     |                        |                    |           |                |                          |           |                        |  |
| .06.02              | Diversas                             |                     |                        |                    |           |                |                          |           |                        |  |
| .06.02.01           | Impostos e taxas                     |                     |                        |                    |           |                |                          |           |                        |  |
| .06.02.01.01        | Contribuição Autarquica              | 100,00              | 43,97                  |                    | 43,97     | 43,97          | 56,03                    | 56,03     | 43,97 %                |  |
| .06.02.03           | Outras                               |                     |                        |                    |           |                |                          |           |                        |  |
| A Transportar ..... |                                      | 44.629,75           | 23.589,25              |                    | 23.589,25 | 23.589,25      | 21.040,50                | 21.040,50 | 52,85 %                |  |



# Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 17:47:23

Data: 31-12-2015

Funcionário: LÚCIA BORBA

(Unidade: euros)

| Código POCAL    |   | Dotações corrigidas | Compromissos assumidos |                    |           | Despesas pagas | Diferenças               |           |                        | Grau de execução orçamental das despesas |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|------------------------|--|
| Código          | Descrição                               |                     | Exercício              | Exercícios Futuros | Total     |                | Dotação não comprometida | Saldo     | Compromissos por pagar |  |
| .06.02.03.04    | Serviços bancários                      | 108,00              | 107,50                 |                    | 107,50    | 107,50         | 0,50                     | 0,50      | 99,53 %                |  |
| .06.02.03.05    | Outras                                  |                     |                        |                    |           |                |                          |           |                        |  |
| .06.02.03.05.01 | Outras despesas correntes não previstas | 850,00              | 668,15                 |                    | 668,15    | 668,15         | 181,85                   | 181,85    | 78,60 %                |  |
| .06.02.03.05.02 | Quotas                                  | 550,00              |                        |                    |           |                | 550,00                   | 550,00    |                        |  |
| .07             | Aquisição de bens de capital            |                     |                        |                    |           |                |                          |           |                        |  |
| .07.01          | Investimentos                           |                     |                        |                    |           |                |                          |           |                        |  |
| .07.01.04       | Construções Diversas                    |                     |                        |                    |           |                |                          |           |                        |  |
| .07.01.04.09    | Sinalização e trânsito                  |                     |                        |                    |           |                |                          |           |                        |  |
| .07.01.04.09.01 | Aquisição de sinalização turística e    | 1.000,00            | 259,44                 |                    | 259,44    | 259,44         | 740,56                   | 740,56    | 25,94 %                |  |
| .07.01.04.12    | Cemitérios                              |                     |                        |                    |           |                |                          |           |                        |  |
| .07.01.04.12.01 | Reparação e manutenção do cemitério     | 2.500,00            |                        |                    |           |                | 2.500,00                 | 2.500,00  |                        |  |
| .07.01.07       | Equipamento de informática              | 1.500,00            |                        |                    |           |                | 1.500,00                 | 1.500,00  |                        |  |
| .07.01.11       | Ferramentas e utensílios                | 200,00              | 19,17                  |                    | 19,17     | 19,17          | 180,83                   | 180,83    | 9,58 %                 |  |
| Total .....     |   | 51.337,75           | 24.643,51              |                    | 24.643,51 | 24.643,51      | 26.694,24                | 26.694,24 | 48,00 %                |  |



# Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 17:47:23

Data: 31-12-2015

Funcionário: LÚCIA BORBA

(Unidade: euros)

| Código POCAL       |           | Dotações corrigidas | Compromissos assumidos |                    |           | Despesas pagas | Diferenças               |           |                        | Grau de execução orçamental das despesas |
|--------------------|-----------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|------------------------|--|
| Código             | Descrição |                     | Exercício              | Exercícios Futuros | Total     |                | Dotação não comprometida | Saldo     | Compromissos por pagar |  |
| <b>Total .....</b> |           | 51.337,75           | 24.643,51              |                    | 24.643,51 | 24.643,51      | 26.694,24                | 26.694,24 | 48,00 %                |  |

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---



---



---



---

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---



---



---



---