



FREGUESIA DE PORTO JUDEU

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2015

Data: 01-01-2015

A

Data: 31-12-2015

Pag.: 1

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31-12-2015

Funcionário: José António Borges Dinis

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POCAL			Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças	Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
		Dotações	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo				
.01	Despesas com o pessoal	8.573,00	8.572,92		8.572,92	0,08	0,08				99,99 %
.01.01	Remunerações certas e permanentes										
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros										
.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato										
.01.01.04.01	Pessoal em funções	17.500,00	17.483,76		17.483,76	16,24	16,24				99,90 %
.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	1.600,00	1.584,34		1.584,34	15,66	15,66				99,02 %
.01.01.13	Subsídio de refeição	2.290,00	2.288,72		2.288,72	1,28	1,28				99,94 %
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal										
.01.01.14.01	Pessoal dos quadros - regime contrato ind.	3.045,00	3.043,84		3.043,84	1,16	1,16				99,96 %
.01.01.14.03	Pessoal em qualquer outra situação	260,00	129,96		129,96	130,04	130,04				49,98 %
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais										
.01.02.05	Abono para falhas	995,00	994,32		994,32	0,68	0,68				99,93 %
.01.02.13	Outros suplementos e prémios										
.01.02.13.02	Outros										
.01.02.13.02.01	Senhas de presença membros da assembleia	620,00	618,30		618,30	1,70	1,70				99,72 %
.01.03	Segurança Social										
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social										
.01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários										
.01.03.05.01.01	Acordo capitulação (ADSE)	1.570,84	1.505,00		1.505,00	65,84	65,84				95,80 %
.01.03.05.01.02	Encargos da entidade										
.01.03.05.02	Seg social pessoal regime de contrato										
A Transportar		36.453,84	36.221,16		36.221,16		232,68				99,36 %

Data: 01-01-2015

A

Data: 31-12-2015

Pag: 2

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31-12-2015

Funcionário: José António Borges Dinis

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POCAL			Compromissos assumidos			Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
		Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total						Compromissos por pagar		
. 01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	4.900,00	4.896,93		4.896,93			4.896,93	3,07	3,07			99,93 %
. 01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	442,00	429,19		429,19			429,19	12,81	12,81			97,10 %
. 01.03.09.01	Seguros												
. 01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças	3.650,00	3.258,11		3.258,11			3.258,11	391,89	391,89			89,26 %
. 02	Aquisição de bens e serviços												
. 02.01	Aquisição de bens												
. 02.01.02	Combustíveis e lubrificantes												
. 02.01.02.01	Gasolina												
. 02.01.02.01.01	Serviços de limpeza	920,00	868,26		868,26			868,26	51,74	51,74			94,37 %
. 02.01.02.02	Gasóleo												
. 02.01.02.02.01	Serviços de limpeza	2.370,00	2.295,00		2.295,00			2.295,00	75,00	75,00			96,83 %
. 02.01.02.02.02	Autarquia	2.000,00	1.396,00		1.396,00			1.396,00	604,00	604,00			69,80 %
. 02.01.04	Limpeza e higiene	600,00	590,05		590,05			590,05	9,95	9,95			98,34 %
. 02.01.08	Material de escritório	550,00	539,69		539,69			539,69	10,31	10,31			98,12 %
. 02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	350,00	322,54		322,54			322,54	27,46	27,46			92,15 %
. 02.01.09.01	Herbicidas												
. 02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas												
. 02.01.15.01	Prémios de concursos promovidos pela	300,00	300,00		300,00			300,00					100,00 %
. 02.01.17	Ferramentas e utensílios	240,00	235,72		235,72			235,72	4,28	4,28			98,21 %
. 02.01.17.01	Serviços de limpeza												
. 02.01.18	Livros e documentação técnica	50,00							50,00	50,00			97,21 %
A Transportar		52.825,84	51.352,65		51.352,65			51.352,65	1.473,19	1.473,19			

FREGUESIA DE PORTO JUDEU

Data: 01-01-2015

Data: 31-12-2015

Pag: 3

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31-12-2015

Funcionário: José António Borges Dinis

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POCAL			Compromissos assumidos			Despesas	Diferenças	Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
		Dotações	Exercício	Exercícios Futuros	Total	pagas	Dotação não comprometida	Saldo			
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	140,00		140,00	140,00		60,00			70,00 %
.02.01.21	Outros bens	50,00	25,42		25,42	25,42		24,58			50,84 %
.02.01.21.01	Consumíveis serviços de limpeza	1.431,33	1.053,66		1.053,66	1.053,66		377,67			73,61 %
.02.01.21.03	Materiais - Zona verde pavilhão	550,00	535,74		535,74	535,74		14,26			97,40 %
.02.01.21.04	Materiais - Manutenção espaços públicos	11.150,00	1.162,80		1.162,80	1.162,80		9.987,20			10,42 %
.02.01.21.05	Materiais - Reparação património	1.230,00	1.196,31		1.196,31	1.196,31		33,69			97,26 %
.02.01.21.06	Materiais - Parque das 4 Bicas	16.804,40	3.374,77		3.374,77	3.374,77		13.429,63			20,08 %
.02.01.21.07	Materiais - Obras Poço d'Além	15.898,86	8.654,47		8.654,47	8.654,47		7.244,39			54,43 %
.02.01.21.99	Outros bens	4.760,26	4.047,71		4.047,71	4.047,71		712,55			85,03 %
.02.02	Aquisição de serviços										
.02.02.01	Encargos das instalações										
.02.02.01.01	Água	4.000,00	3.971,82		3.971,82	3.971,82		28,18			99,29 %
.02.02.01.02	Electricidade	2.905,00	2.902,46		2.902,46	2.902,46		2,54			99,91 %
.02.02.01.99	Outros encargos	100,00						100,00			
.02.02.03	Conservação de bens										
.02.02.03.01	Imóveis da autarquia	1.100,00	979,02		979,02	979,02		120,98			89,00 %
.02.02.03.02	Viatura serviços de limpeza	2.700,00	2.681,05		2.681,05	2.681,05		18,95			99,29 %
.02.02.03.03	Viatura da autarquia	1.300,00	1.013,98		1.013,98	1.013,98		286,02			77,99 %
.02.02.03.04	Equipamento de informática	350,00	254,70		254,70	254,70		95,30			72,77 %
A Transportar		117.355,69	83.346,56		83.346,56	83.346,56		34.009,13			71,02 %

FREGUESIA DE PORTO JUDEU

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

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31-12-2015

Funcionário: José António Borges Dinis

(Unidade: euros)

Código POCAL				Código	Descrição
Dotações		Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas
Compromissos assumidos					Dotação não comprometida
					Saldo
					Compromissos por pagar
					Diferenças
Grau de execução orçamental das despesas					
60,51 %	. 02.02.03.99	Outras conservações e reparações	1.500,00	907,67	592,33
	. 02.02.09	Comunicações			
96,93 %	. 02.02.09.01	Telefone, Internet e TV	2.700,00	2.617,16	82,84
95,00 %	. 02.02.09.02	Despesas postais	110,00	104,51	5,49
83,06 %	. 02.02.11	Representação dos serviços	200,00	166,12	33,88
	. 02.02.12	Seguros	204,00	203,34	0,66
99,67 %	. 02.02.12.01	Viatura da autarquia	502,00	501,69	0,31
100,00 %	. 02.02.12.02	Viatura serviços limpeza	190,00	190,00	
99,93 %	. 02.02.19	Assistência técnica	1.140,00	1.139,28	0,72
	. 02.02.20	Outros trabalhos especializados	370,00	368,94	1,06
99,71 %	. 02.02.20.01	Jornal da freguesia	1.000,00		1.000,00
90,74 %	. 02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	343,56	311,76	31,80
	. 02.02.25	Outros serviços	142,00	141,60	0,40
99,71 %	. 02.02.25.01	Manutenção página internet	740,00	705,88	34,12
95,38 %	. 02.02.25.02	Celebrações do dia da freguesia	200,00		200,00
	. 02.02.25.03	Tarifa de deposição de resíduos	15.070,00	8.705,50	6.364,50
57,76 %	. 02.02.25.04	Serviços limpeza	50,00		50,00
	. 02.02.25.05	Serviços - Orla marítima			
	. 02.02.25.06	Serviços - Zona verde pavilhão			
A Transportar					
141.817,25	99.410,01			99.410,01	42.407,24

FREGUESIA DE PORTO JUDEU

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

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31-12-2015

Funcionário: José António Borges Dinis

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POICAL		Compromissos assumidos		Despesas	Diferenças		Grau de execução
		Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
.02.02.25.07	Serviços - Reparação património	109,48	3.787,81	3.787,81	3.787,81	3.787,81	11.212,19	109,48	25,25 %
.02.02.25.08	Serviços - Parque das 4 Bicas	15.000,00	4.848,56	2.659,23	2.659,23	2.659,23	2.189,33	2.189,33	54,84 %
.02.02.25.09	Serviços - Manutenção de espaços públicos	700,00	666,92	666,92	666,92	666,92	33,08	33,08	95,27 %
.02.02.25.10	Manutenção porto de pescas	3.060,00	3.050,40	3.050,40	3.050,40	3.050,40	9,60	9,60	99,68 %
.02.02.25.11	Promoção da freguesia	600,00	17.283,51	17.283,51	17.283,51	17.283,51	776,49	776,49	95,70 %
.02.02.25.13	Serviços - Obras Poço d'Além	18.060,00	1.561,82	1.561,82	1.561,82	1.561,82	438,18	438,18	78,09 %
.02.02.25.14	Festas Porto Judeu 2015	2.000,00	1.810,38	1.810,38	1.810,38	1.810,38	189,62	189,62	90,51 %
.04.06	Transferências correntes								
.04.06	Segurança social								
.04.06.02	Outras transferências	3.822,43	3.562,93	3.562,93	3.562,93	3.562,93	259,50	259,50	93,21 %
.04.06.02.01	PROSAS	9.918,01	9.917,26	9.917,26	9.917,26	9.917,26	0,75	0,75	99,99 %
.04.06.02.03	CTTS	1.564,23	1.250,01	1.250,01	1.250,01	1.250,01	314,22	314,22	79,91 %
.04.07	Instituições sem fins lucrativos								
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	4.350,00	3.733,63	3.733,63	3.733,63	3.733,63	616,37	616,37	85,83 %
.04.07.01.01	Apoio a colectividades	50.355,52	32.337,00	32.337,00	32.337,00	32.337,00	18.018,52	18.018,52	64,21 %
.04.07.01.02	Protocolo transportes escolares - cnpj								
.04.08	Famílias								
.04.08.02	Outras	258.205,48	181.030,91	181.030,91	181.030,91	181.030,91	77.174,57	77.174,57	70,11 %

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01-01-2015
 Data: 31-12-2015
 Pag.: 6

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POICAL			Compromissos assumidos			Despesas	Diferenças	Grau de execução
		Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.04.08.02.01	Pessoal ao abrigo de programas de emprego	10,361,71	8.398,55		8.398,55	8.398,55	1.963,16	1.963,16		81,05 %
.06	Outras despesas correntes									
.06.02	Diversas									
.06.02.01	Impostos e taxas	50,00					50,00			
.06.02.03	Outras									
.06.02.03.04	Serviços bancários	200,00	174,62		174,62	174,62	25,38	25,38		87,31 %
.06.02.03.05	Outras									
.06.02.03.05.01	Quotizações	710,00	705,56		705,56	705,56	4,44	4,44		99,37 %
.07	Aquisição de bens de capital									
.07.01	Investimentos									
.07.01.03	Edifícios									
.07.01.03.01	Instalações de serviços	11.649,00	11.646,84		11.646,84	11.646,84	2,16	2,16		99,98 %
.07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas									
.07.01.03.02.01	Zona verde pavilhão gimnodesportivo	32.375,78	32.374,48		32.374,48	32.374,48	1,30	1,30		99,99 %
.07.01.04	Construções Diversas									
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras									
.07.01.04.01.01	Muro Ribeira do Testo	1.232,40	1.232,40		1.232,40	1.232,40				100,00 %
.07.01.09	Equipamento administrativo									
.07.01.09.01	Mobiliário escritório	900,00	900,00		900,00	900,00				100,00 %
.07.01.15	Outros investimentos									
A Transportar		315.684,37	236.463,36		236.463,36	236.463,36	79.221,01	79.221,01		74,90 %

Data: 01-01-2015
A
Data: 31-12-2015
Pag.: 7

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 09:57:15
Data: 31-12-2015

Funcionário: José António Borges Dinis

Código POCAL		Descrição		Dotações corrigidas		Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas pagas		Diferenças		Grau de execução
Código									Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	orgamental das despesas	
. 07.01.15.01	Equipamento urbano			9.094,19		5.557,21		5.557,21	3.536,98	3.536,98		61,10 %	
. 07.03	Bens de domínio publico												
. 07.03.01	Terenos e recursos naturais												
. 07.03.01.01	Intervenção no Leito da Ribeira do Testo			59.292,10					59.292,10	59.292,10			
Total				384.070,66		242.020,57		242.020,57	142.050,09	142.050,09		63,01 %	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Abril de 2016

João Borges Dinis

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de