



União das Freguesias de Pataias e Martingança

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2014

Hora: 14:37:23

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2014

Funcionário: Lucília Soares

(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	Membros do executivo									
. .01.01.01.01.01	Vencimento do presidente	10 150,00	10 036,10		10 036,10	10 036,10	113,90	113,90	98,87 %	
. .01.01.01.01.02	Abono para vogais	7 500,00	7 483,44		7 483,44	7 483,44	16,56	16,56	99,77 %	
. .01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função									
. .01.01.03.01	Pessoal em funções									
. .01.01.03.01.01	Regime de função pública	36 400,00	35 912,65		35 912,65	35 912,65	487,35	487,35	98,66 %	
. .01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato									
. .01.01.04.01	Pessoal em funções									
. .01.01.04.01.01	Contrato por tempo indeterminado	31 555,00	31 392,34		31 392,34	31 392,34	162,66	162,66	99,48 %	
. .01.01.04.01.02	Contrato por tempo indeterminado -	32 020,00	31 394,24		31 394,24	31 394,24	625,76	625,76	98,04 %	
. .01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença									
. .01.01.07.01	Pessoal em regime de tarefa ou avença									
. .01.01.07.01.01	Serviços da união de freguesias	29 160,00	29 058,15		29 058,15	29 058,15	101,85	101,85	99,65 %	
. .01.01.07.01.02	Parque de campismo	20 670,00	20 667,03		20 667,03	20 667,03	2,97	2,97	99,98 %	
. .01.01.07.01.03	Piscinas municipais	142 375,00	141 371,27		141 371,27	141 371,27	1 003,73	1 003,73	99,29 %	
. .01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação									
. .01.01.09.01	Trabalhadores subsidiados									
. .01.01.09.01.01	Pessoal do centro de emprego	64 000,00	62 731,53		62 731,53	62 731,53	1 268,47	1 268,47	98,01 %	
	A Transportar	373 830,00	370 046,75		370 046,75	370 046,75	3 783,25	3 783,25	98,98 %	

Hora: 14:37:23

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2014

Funcionário: Lucília Soares

(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	
.01.01.13	Subsidio de refeição									
.01.01.13.01	Pessoal em regime de contrato de trabalho									
.01.01.13.01.01	Pessoal dos quadros	12 460,00	12 395,81	12 395,81	12 395,81	64,19	64,19		99,48 %	
.01.01.13.03	Pessoal em qualquer outra situação									
.01.01.13.03.01	Pessoal do centro de emprego	15 890,00	15 777,65	15 777,65	15 777,65	112,35	112,35		99,29 %	
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal									
.01.01.14.01	Pessoal em regime de contrato de trabalho									
.01.01.14.01.01	Pessoal dos quadros	16 765,00	16 631,39	16 631,39	16 631,39	133,61	133,61		99,20 %	
.01.01.15	Remunerações por doença e									
.01.01.15.01	Remuneração por doença									
.01.01.15.01.01	Baixa médica	50,00				50,00	50,00			
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
.01.02.02	Horas extraordinárias									
.01.02.02.01	Serviço extra									
.01.02.02.01.01	Horas extraordinárias	6 850,00	6 841,54	6 841,54	6 841,54	8,46	8,46		99,87 %	
.01.02.03	Alimentação e alojamento									
.01.02.03.01	Alimentação e alojamento									
.01.02.03.01.01	Alimentação e alojamento	100,00				100,00	100,00			
.01.02.05	Abono para falhas									
.01.02.05.01	Abono para falhas									
.01.02.05.01.01	Abono para falhas	3 870,00	3 847,16	3 847,16	3 847,16	22,84	22,84		99,40 %	
	A Transportar	429 815,00	425 540,30	425 540,30	425 540,30	4 274,70	4 274,70		99,00 %	

Hora: 14:37:24

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2014

Funcionário: Lucília Soares

(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	
.01.02.13	Outros suplementos e prémios									
.01.02.13.01	Outros suplementos e prémios									
.01.02.13.01.01	Senhas de presença na Assembleia									
.01.03	Segurança Social									
.01.03.02	Outros encargos com a saúde									
.01.03.02.01	Outros encargos com a saúde									
.01.03.02.01.01	Acordo de capitação com a ADSE	1 850,00	1 841,34	1 841,34	1 841,34	8,66	8,66		99,53 %	
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
.01.03.05.02	S.S. do pessoal em regime de contrato de									
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	9 635,00	9 631,74	9 631,74	9 631,74	3,26	3,26		99,96 %	
.01.03.05.02.02	Segurança Social - união de freguesias	14 600,00	13 435,90	13 435,90	13 435,90	1 164,10	1 164,10		92,02 %	
.01.03.05.02.03	Segurança Social - Piscinas	13 200,00	12 881,86	12 881,86	12 881,86	318,14	318,14		97,58 %	
.01.03.09	Seguros									
.01.03.09.01	Seguros									
.01.03.09.01.01	União das freguesias	7 000,00	6 954,25	6 954,25	6 954,25	45,75	45,75		99,34 %	
.01.03.09.01.02	Autarcas	50,00	21,58	21,58	21,58	28,42	28,42		43,16 %	
.01.03.09.01.03	Piscinas municipais	3 960,00	3 879,32	3 879,32	3 879,32	80,68	80,68		97,96 %	
.01.03.09.01.04	Pessoal do centro de emprego	3 300,00	3 210,52	3 210,52	3 210,52	89,48	89,48		97,28 %	
.02	Aquisição de bens e serviços									
.02.01	Aquisição de bens									
.02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias									
	A Transportar	483 410,00	477 396,81	477 396,81	477 396,81	6 013,19	6 013,19		98,75 %	

Hora: 14:37:25

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2014

Funcionário: Lucília Soares

(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	
.02.01.01.01	Matérias - primas e subsidiárias									
.02.01.01.01.01	Matérias - primas e subsidiárias	2 000,00	1 933,54		1 933,54	1 933,54	66,46	66,46	96,67 %	
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
.02.01.02.01	Gasolina									
.02.01.02.01.01	Gasolina	5 250,00	5 194,49		5 194,49	4 610,43	55,51	639,57	584,06	87,81 %
.02.01.02.02	Gasóleo									
.02.01.02.02.02	Gasóleo	23 450,00	23 441,77		23 441,77	22 407,79	8,23	1 042,21	1 033,98	95,55 %
.02.01.02.99	Outros									
.02.01.02.99.01	Gasóleo de aquecimento para parque de	3 100,00	3 085,00		3 085,00	3 085,00	15,00	15,00		99,51 %
.02.01.02.99.02	Gás para o pavilhão de Pataias	4 600,00	4 508,31		4 508,31	4 508,31	91,69	91,69		98,00 %
.02.01.02.99.04	Aquecimento das escolas da Martingança	2 500,00	2 422,50		2 422,50	2 422,50	77,50	77,50		96,90 %
.02.01.02.99.05	Gás, óleos, etc.	600,00	545,00		545,00	507,00	55,00	93,00	38,00	84,50 %
.02.01.04	Limpeza e higiene									
.02.01.04.01	Limpeza e higiene									
.02.01.04.01.01	União das freguesias	7 100,00	7 100,00		7 100,00	6 080,12		1 019,88	1 019,88	85,63 %
.02.01.04.01.02	Parque de Campismo	320,00	315,58		315,58	315,58	4,42	4,42		98,61 %
.02.01.04.01.03	Piscinas Municipais	2 750,00	2 680,02		2 680,02	2 680,02	69,98	69,98		97,45 %
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas									
.02.01.05.01	Refeições confeccionadas									
.02.01.05.01.01	Refeições confeccionadas	9 250,00	9 066,87		9 066,87	9 066,87	183,13	183,13		98,02 %
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar									
	A Transportar	544 330,00	537 689,89		537 689,89	535 013,97	6 640,11	9 316,03	2 675,92	98,28 %

Hora: 14:37:25

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2014

Funcionário: Lucília Soares

(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	
.02.01.06.01	Géneros para confeccionar									
.02.01.06.01.01	Alimentos para famílias carenciadas	500,00	208,00		208,00	208,00	292,00	292,00	41,60 %	
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais									
.02.01.07.01	Vestuário e artigos pessoais									
.02.01.07.01.01	União das freguesias	100,00	77,46		77,46	77,46	22,54	22,54	77,46 %	
.02.01.07.01.02	Parque de campismo	50,00					50,00	50,00		
.02.01.07.01.03	Piscinas municipais	100,00					100,00	100,00		
.02.01.08	Material de escritório									
.02.01.08.01	Material de escritório									
.02.01.08.01.01	União das freguesias	2 400,00	2 360,84		2 360,84	2 089,77	39,16	310,23	271,07	87,07 %
.02.01.08.01.02	Parque de campismo	175,00	93,98		93,98	39,00	81,02	136,00	54,98	22,28 %
.02.01.08.01.03	Piscinas municipais	1 400,00	1 395,45		1 395,45	1 234,08	4,55	165,92	161,37	88,14 %
.02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias									
.02.01.10.01	Produtos vendidos nas farmácias									
.02.01.10.01.01	Artigos de primeiros socorros	100,00	24,00		24,00	24,00	76,00	76,00	24,00 %	
.02.01.12	Material de transporte - Peças									
.02.01.12.01	Material de transporte									
.02.01.12.01.01	Pneus e câmaras de ar	800,00	761,65		761,65	761,65	38,35	38,35	95,20 %	
.02.01.14	Outro material - Peças									
.02.01.14.01	Material para reparações									
.02.01.14.01.01	União das freguesias	17 600,00	17 600,00		17 600,00	17 554,21		45,79	45,79	99,73 %
	A Transportar	567 555,00	560 211,27		560 211,27	557 002,14	7 343,73	10 552,86	3 209,13	98,14 %

União das Freguesias de Pataias e Martingança

Data: 01/01/2014

A

Data: 31/12/2014

Pag.: 6

Hora: 14:37:26

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2014

Funcionário: Lucília Soares

(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	
.02.01.14.01.02	Parque de campismo	4 000,00	3 999,14		3 999,14	3 924,25	0,86	75,75	74,89	98,10 %
.02.01.14.01.03	Piscinas municipais	2 150,00	2 111,56		2 111,56	1 725,72	38,44	424,28	385,84	80,26 %
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas									
.02.01.15.01	Prémios, condecorações e ofertas									
.02.01.15.01.01	União das freguesias	8 900,00	8 763,83		8 763,83	8 738,18	136,17	161,82	25,65	98,18 %
.02.01.15.01.02	Parque da campismo	500,00	430,50		430,50	430,50	69,50	69,50		86,10 %
.02.01.15.01.03	Piscinas municipais	120,00	90,00		90,00	90,00	30,00	30,00		75,00 %
.02.01.16	Mercadorias para venda									
.02.01.16.03	Outras									
.02.01.16.03.01	Material vendido nas piscinas	1 100,00	1 058,98		1 058,98	1 058,98	41,02	41,02		96,27 %
.02.01.17	Ferramentas e utensílios									
.02.01.17.01	Ferramentas e utensílios									
.02.01.17.01.01	União de freguesias	100,00	35,00		35,00	35,00	65,00	65,00		35,00 %
.02.01.17.01.02	Parque da campismo	100,00	63,60		63,60	63,60	36,40	36,40		63,60 %
.02.01.17.01.03	Piscinas municipais	200,00	136,76		136,76	136,76	63,24	63,24		68,38 %
.02.01.18	Livros e documentação técnica									
.02.01.18.01	Livros e documentação técnica									
.02.01.18.01.01	Livros técnicos	10,00					10,00	10,00		
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio									
.02.01.20.01	Material de educação, cultura e recreio									
.02.01.20.01.01	Dinamização do espaço cultural	8 850,00	8 806,26		8 806,26	8 806,26	43,74	43,74		99,50 %
	A Transportar	593 585,00	585 706,90		585 706,90	582 011,39	7 878,10	11 573,61	3 695,51	98,05 %

Hora: 14:37:26

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2014

Funcionário: Lucília Soares

(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	
.02.01.20.01.02	Piscinas municipais	50,00					50,00	50,00		
.02.01.21	Outros bens									
.02.01.21.01	Outros bens									
.02.01.21.01.01	União das freguesias	1 570,00	1 498,63		1 498,63	1 498,63	71,37	71,37		95,45 %
.02.01.21.01.02	Parque de campismo	200,00	143,03		143,03	143,03	56,97	56,97		71,51 %
.02.01.21.01.03	Piscinas municipais	14 700,00	14 681,72		14 681,72	12 964,02	18,28	1 735,98	1 717,70	88,19 %
.02.02	Aquisição de serviços									
.02.02.01	Encargos das instalações									
.02.02.01.01	Água e eletricidade									
.02.02.01.01.01	União das freguesias	11 500,00	11 470,89		11 470,89	11 470,89	29,11	29,11		99,74 %
.02.02.01.01.02	Parque de campismo	27 700,00	27 628,72		27 628,72	27 628,72	71,28	71,28		99,74 %
.02.02.02	Limpeza e higiene									
.02.02.02.01	Limpeza e higiene									
.02.02.02.01.01	Sanitários públicos	4 100,00	4 032,25		4 032,25	4 032,25	67,75	67,75		98,34 %
.02.02.02.01.02	Manutenção Pavilhão Martingança	1 050,00	988,20		988,20	988,20	61,80	61,80		94,11 %
.02.02.03	Conservação de bens									
.02.02.03.01	Despesas de manutenção									
.02.02.03.01.01	Material de secretaria	50,00					50,00	50,00		
.02.02.03.01.02	Equipamento de transporte	8 700,00	8 653,17		8 653,17	8 653,17	46,83	46,83		99,46 %
.02.02.03.01.03	Equipamento básico	7 200,00	6 994,19		6 994,19	6 007,15	205,81	1 192,85	987,04	83,43 %
.02.02.03.01.04	Reparações em escolas	4 800,00	4 751,43		4 751,43	4 751,43	48,57	48,57		98,98 %
	A Transportar	675 205,00	666 549,13		666 549,13	660 148,88	8 655,87	15 056,12	6 400,25	97,77 %

Hora: 14:37:27

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2014

Funcionário: Lucflia Soares

(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	
.02.02.03.01.05	Reparações em edifícios	1 000,00	896,55		896,55	896,55	103,45	103,45		89,65 %
.02.02.03.01.06	Parque de campismo	20 500,00	20 363,79		20 363,79	20 098,11	136,21	401,89	265,68	98,03 %
.02.02.03.01.07	Piscinas Municipais	1 500,00	1 455,15		1 455,15	1 455,15	44,85	44,85		97,01 %
.02.02.03.01.08	Mercado	50,00					50,00	50,00		
.02.02.03.01.09	Cemitérios	600,00	553,50		553,50	553,50	46,50	46,50		92,25 %
.02.02.03.01.10	Balneários de Paredes da Vitória	3 750,00	2 650,84		2 650,84	2 650,84	1 099,16	1 099,16		70,68 %
.02.02.09	Comunicações									
.02.02.09.01	Telefones e comunicações									
.02.02.09.01.01	União das freguesias	13 000,00	12 994,38		12 994,38	12 994,38	5,62	5,62		99,95 %
.02.02.09.01.02	Parque de campismo	1 870,00	1 851,77		1 851,77	1 851,77	18,23	18,23		99,02 %
.02.02.10	Transportes									
.02.02.10.01	Transportes									
.02.02.10.01.01	Aluguer de autocarros	500,00	500,00		500,00	250,00		250,00	250,00	50,00 %
.02.02.10.01.02	Portagens	50,00	25,73		25,73	25,73	24,27	24,27		51,46 %
.02.02.11	Representação dos serviços									
.02.02.11.01	Representação dos serviços									
.02.02.11.01.01	Representação dos serviços	20,00					20,00	20,00		
.02.02.12	Seguros									
.02.02.12.01	Automóvel									
.02.02.12.01.01	Veículos	1 420,00	1 322,18		1 322,18	1 312,56	97,82	107,44	9,62	92,43 %
.02.02.12.02	Sede da União de Freguesias									
	A Transportar	719 465,00	709 163,02		709 163,02	702 237,47	10 301,98	17 227,53	6 925,55	97,60 %

Hora: 14:37:27

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2014

Funcionário: Lucília Soares

(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	
.02.02.12.02.01	Instalações de Pataias	400,00	342,99		342,99	342,99	57,01	57,01	85,74 %	
.02.02.12.03	Piscinas Municipais									
.02.02.12.03.03	Piscinas Municipais	2 450,00	2 407,19		2 407,19	2 407,19	42,81	42,81	98,25 %	
.02.02.13	Deslocações e estadas									
.02.02.13.01	Deslocações e estadas									
.02.02.13.01.01	Alimentação e alojamento	20,00					20,00	20,00		
.02.02.13.01.02	Deslocação em viatura própria	20,00					20,00	20,00		
.02.02.13.01.03	Subsídio de transporte	5 800,00	5 797,85		5 797,85	5 797,85	2,15	2,15	99,96 %	
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e									
.02.02.14.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria									
.02.02.14.01.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria									
.02.02.15	Formação									
.02.02.15.01	Formação									
.02.02.15.01.01	Formação dos funcionários	125,00	101,40		101,40	101,40	23,60	23,60	81,12 %	
.02.02.17	Publicidade									
.02.02.17.01	Publicidade									
.02.02.17.01.01	União de Freguesias	1 350,00	1 286,90		1 286,90	1 250,00	63,10	100,00	36,90	92,59 %
.02.02.17.01.02	Parque de campismo	250,00	250,00		250,00	250,00				100,00 %
.02.02.17.01.03	Piscinas municipais	1 500,00	1 446,46		1 446,46	1 446,46	53,54	53,54		96,43 %
.02.02.18	Vigilância e segurança									
.02.02.18.01	Vigilância e segurança									
A Transportar		731 380,00	720 795,81		720 795,81	713 833,36	10 584,19	17 546,64	6 962,45	97,60 %

União das Freguesias de Pataias e Martingança

Data: 01/01/2014

A

Data: 31/12/2014

Pag.: 10

Hora: 14:37:28

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2014

Funcionário: Lucília Soares

(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	
.02.02.18.01.01	Mercado	15 700,00	15 669,36		15 669,36	15 669,36	30,64	30,64		99,80 %
.02.02.19	Assistência técnica									
.02.02.19.01	Contratos de assistência técnica									
.02.02.19.01.01	União das Freguesias	4 300,00	4 260,66		4 260,66	4 260,66	39,34	39,34		99,08 %
.02.02.19.01.02	Piscinas municipais	2 000,00	1 911,42		1 911,42	1 911,42	88,58	88,58		95,57 %
.02.02.20	Outros trabalhos especializados									
.02.02.20.01	Trabalhos tipográficos									
.02.02.20.01.01	Trabalhos tipográficos	4 045,00	3 890,71		3 890,71	3 890,71	154,29	154,29		96,18 %
.02.02.20.01.02	Serviços informáticos	6 200,00	5 997,57		5 997,57	4 972,82	202,43	1 027,18	1 024,75	80,20 %
.02.02.22	Serviços de saúde									
.02.02.22.01	Serviços de saúde									
.02.02.22.01.01	Medicina no trabalho	1 350,00	1 279,25		1 279,25	1 279,25	70,75	70,75		94,75 %
.02.02.25	Outros serviços									
.02.02.25.01	Outros serviços									
.02.02.25.01.01	União de freguesias	500,00	430,50		430,50	430,50	69,50	69,50		86,10 %
.02.02.25.01.02	Parque de campismo	650,00	615,00		615,00	615,00	35,00	35,00		94,61 %
.02.02.25.01.03	Quotas da Anafre	700,00	655,38		655,38	655,38	44,62	44,62		93,62 %
.02.02.25.01.04	Prestação eventual de serviços	50,00					50,00	50,00		
.02.02.25.01.05	Emolumentos	75,00	75,00		75,00	75,00				100,00 %
.02.02.25.02	Piscinas Municipais									
.02.02.25.02.01	Despesas várias	2 180,00	2 163,44		2 163,44	2 031,40	16,56	148,60	132,04	93,18 %
	A Transportar	769 130,00	757 744,10		757 744,10	749 624,86	11 385,90	19 505,14	8 119,24	97,46 %

Hora: 14:37:28

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2014

Funcionário: Lucília Soares

(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	
.02.02.25.02.02	Campo de férias	3 300,00	3 207,54		3 207,54	3 207,54	92,46	92,46		97,19 %
.02.02.25.02.03	Pentatlo	1 000,00	890,95		890,95	890,95	109,05	109,05		89,09 %
.03	Juros e outros encargos									
.03.01	Juros da dívida pública									
.03.01.03	Sociedades financeiras - Bancos e outras									
.03.01.03.01	Empréstimos de curto prazo									
.03.01.03.01.01	Empréstimos de curto prazo	2 620,00	2 589,16		2 589,16	2 589,16	30,84	30,84		98,82 %
.03.06	Outros encargos financeiros									
.03.06.01	Outros encargos financeiros									
.03.06.01.01	Bancos									
.03.06.01.01.01	União das freguesias	1 250,00	1 212,09		1 212,09	1 212,09	37,91	37,91		96,96 %
.03.06.01.01.02	Parque de campismo	1 350,00	1 311,60		1 311,60	1 311,60	38,40	38,40		97,15 %
.03.06.01.01.03	Piscinas municipais	1 650,00	1 619,73		1 619,73	1 619,73	30,27	30,27		98,16 %
.04	Transferências correntes									
.04.07	Instituições sem fins lucrativos									
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos									
.04.07.01.01	Associações sociais, culturais e recreativas									
.04.07.01.01.01	Transferências correntes	99 410,00	99 364,31		99 364,31	99 364,31	45,69	45,69		99,95 %
.04.07.01.01.02	Transferências eventuais	500,00	425,34		425,34	425,34	74,66	74,66		85,06 %
.04.08	Famílias									
.04.08.02	Outras									
	A Transportar	880 210,00	868 364,82		868 364,82	860 245,58	11 845,18	19 964,42	8 119,24	97,73 %

União das Freguesias de Pataias e Martingança

Data: 01/01/2014

A

Data: 31/12/2014

Pag.: 12

Hora: 14:37:29

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2014

Funcionário: Lucília Soares

(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	
.04.08.02.01	Outras									
.04.08.02.01.01	Apoios sociais	850,00	798,50		798,50	798,50	51,50	51,50	93,94 %	
.06	Outras despesas correntes									
.06.02	Diversas									
.06.02.03	Outras									
.06.02.03.05	Outras									
.06.02.03.05.01	Comemorações e eventos	57 300,00	57 195,43		57 195,43	57 186,22	104,57	113,78	9,21	99,80 %
.06.02.03.05.02	Membros das mesas de voto	3 790,00	3 789,60		3 789,60	3 789,60	0,40	0,40		99,98 %
.06.02.03.05.03	Bar das piscinas	10 590,00	10 558,43		10 558,43	10 200,00	31,57	390,00	358,43	96,31 %
.07	Aquisição de bens de capital									
.07.01	Investimentos									
.07.01.02	Habitacões									
.07.01.02.03	Reparação e beneficiação									
.07.01.02.03.01	Habitacão social	2 000,00	797,05		797,05		1 202,95	2 000,00	797,05	
.07.01.03	Edifícios									
.07.01.03.01	Instalações de serviços									
.07.01.03.01.01	Serviços da União de freguesias	2 500,00	932,72		932,72	150,74	1 567,28	2 349,26	781,98	6,02 %
.07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas									
.07.01.03.02.01	Pavilhões Gimnodesportivos	2 500,00	2 138,61		2 138,61	461,25	361,39	2 038,75	1 677,36	18,45 %
.07.01.03.02.02	Piscinas municipais	5 000,00	4 828,82		4 828,82	3 229,20	171,18	1 770,80	1 599,62	64,58 %
.07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalizaçao									
	A Transportar	964 740,00	949 403,98		949 403,98	936 061,09	15 336,02	28 678,91	13 342,89	97,02 %

Hora: 14:37:30

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2014

Funcionário: Lucília Soares

(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	
.07.01.03.03.01	Mercado de Pataias	500,00								
.07.01.03.05	Escolas									
.07.01.03.05.01	Escolas da União de freguesias	7 000,00	6 465,26		6 465,26	4 314,40	534,74	2 685,60	2 150,86	61,63 %
.07.01.03.07	Outros									
.07.01.03.07.01	Espaço cultural	2 500,00	2 484,79		2 484,79	1 737,79	15,21	762,21	747,00	69,51 %
.07.01.04	Construções Diversas									
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras									
.07.01.04.01.01	Viadutos, arruamentos e obras	197 958,70	138 512,68		138 512,68	123 397,66	59 446,02	74 561,04	15 115,02	62,33 %
.07.01.04.05	Parques e jardins									
.07.01.04.05.01	Parques e jardins	5 000,00	4 156,71		4 156,71	4 156,71	843,29	843,29		83,13 %
.07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas									
.07.01.04.06.01	Parque de campismo	27 688,05	27 509,97		27 509,97	20 166,97	178,08	7 521,08	7 343,00	72,83 %
.07.01.04.12	Cemitérios									
.07.01.04.12.01	Cemitérios	20 000,00	16 190,01		16 190,01	11 958,81	3 809,99	8 041,19	4 231,20	59,79 %
.07.01.07	Equipamento de informática									
.07.01.07.01	Equipamento de informática									
.07.01.07.01.01	Equipamento de informática	3 000,00	2 955,35		2 955,35	2 705,35	44,65	294,65	250,00	90,17 %
.07.01.09	Equipamento administrativo									
.07.01.09.01	Equipamento administrativo									
.07.01.09.01.01	Equipamento Administrativo	2 000,00	1 952,93		1 952,93	1 833,93	47,07	166,07	119,00	91,69 %
.07.01.10	Equipamento básico									
	A Transportar	1 230 386,75	1 149 631,68		1 149 631,68	1 106 332,71	80 755,07	124 054,04	43 298,97	89,91 %

Hora: 14:37:30

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2014

Funcionário: Lucília Soares

(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	
.07.01.10.02	Outro									
.07.01.10.02.01	Sinais de trânsito	4 000,00	2 534,75		2 534,75	1 120,17	1 465,25	2 879,83	1 414,58	28,00 %
.07.01.10.02.02	Toponímia	1 500,00	1 142,88		1 142,88	356,70	357,12	1 143,30	786,18	23,78 %
.07.01.11	Ferramentas e utensílios									
.07.01.11.01	Ferramentas e utensílios									
.07.01.11.01.01	Ferramentas e utensílios	2 000,00	1 224,18		1 224,18	744,08	775,82	1 255,92	480,10	37,20 %
.10	Passivos financeiros									
.10.05	Empréstimos a curto prazo									
.10.05.03	Sociedades financeiras - Bancos e outras									
.10.05.03.01	Empréstimo de curto prazo									
.10.05.03.01.01	Empréstimo de curto prazo	62 500,00	62 500,00		62 500,00	62 500,00				100,00 %
Total		1 300 386,75	1 217 033,49		1 217 033,49	1 171 053,66	83 353,26	129 333,09	45 979,83	90,05 %

Hora: 14:37:30

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2014

Funcionário: Lucília Soares

(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	

<p>Órgão Executivo</p> <p>Em ___ de ___ de ___</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

<p>Órgão Deliberativo</p> <p>Em ___ de ___ de ___</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--