

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a signature in black ink and the initials 'CYL' in blue ink.

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 05/04/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2015 Final: 30/12/2015

Ano: 2015

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
								Emitidos	Pagos			
	0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	42.500,00	0,00	41.888,50	0,00	41.888,50	0,00	0,00	41.888,50	0,00	98,05
	3202069800	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3401233400	Cartões	3.000,00	0,00	3.065,00	0,00	3.065,00	0,00	0,00	3.065,00	0,00	92,88
	3401239901	Atestados, certidões, declarações, fotocópias autenticadas	3.600,00	0,00	3.135,02	0,00	3.135,02	0,00	0,00	3.135,02	0,00	87,08
	3401239902	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3502010000	Bancos e outras instituições financeiras	2.000,00	0,00	124,45	0,00	124,46	0,00	0,00	124,46	0,00	6,22
	3601020000	Privadas	268,69	0,00	268,69	0,00	268,69	0,00	0,00	268,69	0,00	100,00
	0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	146.039,00	0,00	146.039,00	0,00	146.039,00	0,00	0,00	146.039,00	0,00	100,00
	0603019501	Direção Geral Autárquica - Veramento do Presidente	32.352,17	0,00	32.352,17	0,00	32.352,17	0,00	0,00	32.352,17	0,00	100,00
	0603019502	Centro de Emprego - Contratos emprego/CEI-Património	4.064,87	0,00	2.707,66	0,00	2.707,66	0,00	0,00	2.707,66	0,00	66,81
	0603019503	Centro de Emprego - Programa estágio emprego	6.675,00	0,00	6.673,72	0,00	6.673,72	0,00	0,00	6.673,72	0,00	99,98
	0603019904	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010100	Município de Rio Maior - Limpeza de vias, espaços púb. sajetas e sumidouros	26.502,00	0,00	18.502,00	0,00	18.502,00	0,00	0,00	18.502,00	0,00	62,27
	0605010200	Município de Rio Maior - Pequenas reparações estabelecimentos de ensino	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	100,00
	0605010300	Município de Rio Maior - Manutenção de logarauros cos estabelecimentos de	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	100,00
	0605010400	Município de Rio Maior - Transportes escolares	7.786,80	0,00	7.786,80	0,00	7.786,80	0,00	0,00	7.786,80	0,00	100,00
	0605010500	Município de Rio Maior - Manutenção e reparação de vias municipais	73.910,00	0,00	51.910,00	0,00	51.910,00	0,00	0,00	51.910,00	0,00	70,23
	0605010600	Município de Rio Maior - Requalificação do meio rural	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	100,00
	0605010700	Município de Rio Maior - Eleições e recenseamento eleitoral	3.650,00	0,00	3.600,40	0,00	3.600,40	0,00	0,00	3.600,40	0,00	93,52
	0605010800	Município de Rio Maior - Outras	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00
	0608010000	Famílias	732,96	0,00	732,96	0,00	732,96	0,00	0,00	732,96	0,00	100,00
	3701990100	Venda de colecções no Encanto de Coleccionadores	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3701990200	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3702010100	Alugar da carrinha Renault	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3702010200	Alugar de outro equipamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3702080200	Serviços recreativos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3702080301	Inscrições p/ a feia Rio Maior Alternativa	100,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
	3702080303	Serviços culturais - Outras	200,00	0,00	196,40	0,00	196,40	0,00	0,00	196,40	0,00	98,20
	3702080401	Donativos p/ a prova de atletismo	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	100,00
	3702080403	Inscrições p/ o passeio de vestas	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00	100,00
	3702080404	Serviços desportivos - Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3702090400	Trabalhos por conta de particulares	3.000,00	0,00	2.867,10	0,00	2.867,10	0,00	0,00	2.867,10	0,00	95,57
	3703020100	Renda da Escola do Alto Pina	18.400,00	0,00	18.362,88	0,00	18.362,88	0,00	0,00	18.362,88	0,00	99,80

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 05/04/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2015 Final: 30/12/2015

Ano: 2015

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
070302020C	Renda do bar do moinho do Alto da Serra	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070309030C	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080109020C	Indemnizações de estragos provocados por outros em viaturas ou em quaisquer.	4.564,00	4.564,00	4.564,00	0,00	4.564,00	0,00	0,00	4.564,00	0,00	100,00
090401010C	Equipamento de transporte	1.313,00	1.313,00	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00	0,00	100,00
100307020C	Obras de Refuncionalização e Ampliação da "Casa do burro"	26.272,37	26.272,37	26.272,37	0,00	26.272,37	0,00	0,00	26.272,37	0,00	99,99
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	417.810,49	0,00	379.019,13	0,00	379.019,13	0,00	0,00	379.019,13	0,00	90,72
160101000C	Na posse do serviço	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00
	Total Geral	447.810,49	0,00	409.019,13	0,00	409.019,13	0,00	0,00	409.019,13	0,00	91,34

Handwritten signature and initials in the top right corner, including the letters "42" in blue ink.

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

FREGUESIA DE RIO MAIOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Data: 05/04/2016

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas	
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar
010101000	Tributares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	25.286,52	25.286,52	0,00	25.286,52	25.286,52	13,48	13,48	0,00	99,95
0101040100	Pessoal em funções	78.311,26	78.311,26	0,00	78.311,26	78.311,26	38,72	38,72	0,00	99,95
0101060100	Pessoal em funções - contratos a termo	13.130,00	12.120,00	0,00	12.120,00	12.120,00	1.010,00	1.010,00	0,00	92,31
0101110000	Representação	5.700,00	5.856,44	0,00	5.856,44	5.856,44	43,56	43,56	0,00	99,24
0101130100	Subsidio de refeição - Contratos por tempo indeterminado	7.900,00	7.865,34	0,00	7.865,34	7.865,34	34,66	34,66	0,00	99,56
0101130200	Subsidio de refeição - Contratos a termo	1.975,00	1.947,12	0,00	1.947,12	1.947,12	27,88	27,88	0,00	99,59
0101130300	Subsidio de refeição - Membros de órgãos autárquicos	1.100,00	994,91	0,00	994,91	994,91	105,09	105,09	0,00	90,45
0101130400	Subsidio de refeição - Contratos emprego inserção	3.180,00	2.568,02	0,00	2.568,02	2.568,02	611,98	611,98	0,00	80,76
0101130500	Subsidio de refeição - Programa estágio emprego	1.580,00	1.490,23	0,00	1.490,23	1.490,23	89,77	89,77	0,00	94,32
0101140100	Subsidio de férias e Natal - Contratos por tempo indeterminado	13.100,00	13.052,02	0,00	13.052,02	13.052,02	47,98	47,98	0,00	99,63
0101140200	Subsidio de férias e de Natal - Pessoal contratado a termo	2.050,00	2.019,92	0,00	2.019,92	2.019,92	30,08	30,08	0,00	98,53
0101140300	Subsidio de férias e de Natal - Membros de órgãos autárquicos	3.300,00	3.263,31	0,00	3.263,31	3.263,31	36,69	36,69	0,00	98,89
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.500,00	2.284,43	0,00	2.284,43	2.284,43	1.215,57	1.215,57	0,00	65,27
0102040000	Ajudas de custo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2.620,00	1.880,84	0,00	1.880,84	1.880,84	739,16	739,16	0,00	71,79
0103010000	Encargos com a saúde	4.500,00	3.933,15	0,00	3.933,15	3.933,15	566,85	566,85	0,00	87,40
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	325,00	318,48	0,00	318,48	318,48	6,52	6,52	0,00	97,99
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	12,00	11,25	0,00	11,25	11,25	0,75	0,75	0,00	93,75
	Total / Transporte: 010000	167.642,00	163.033,26	0,00	163.033,26	163.033,26	4.638,74	4.638,74	0,00	97,23
	Total Geral / Transporte	167.642,00	163.033,26	0,00	163.033,26	163.033,26	4.638,74	4.638,74	0,00	97,23

FREGUESIA DE RIO MAIOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Data: 05/04/2016

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050201	Segurança Social dos funcionários públicos - CGA	21.750,00	18.605,02	0,00	18.605,02	18.605,02	3.144,98	0,00	35,54	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	17.000,00	16.128,08	0,00	16.128,08	16.128,08	871,92	0,00	94,87	
0103080000	Outras pensões	500,00	466,31	0,00	466,31	466,31	33,69	0,00	93,26	
0103090000	Seguros	3.000,00	2.421,72	0,00	2.421,72	2.421,72	578,28	0,00	80,72	
0201020100	Gasolina	1.150,00	705,55	0,00	705,55	705,55	444,45	0,00	61,35	
0201020200	Gasóleo	14.000,00	10.715,05	0,00	10.715,05	10.715,05	3.284,95	0,00	76,54	
0201028900	Outros	900,00	341,47	0,00	341,47	341,47	258,53	0,00	55,81	
0201030000	Munições, explosivos e artificios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	515,21	0,00	515,21	515,21	184,79	0,00	73,60	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.000,00	2.477,95	0,00	2.477,95	2.477,95	1.522,05	0,00	81,55	
0201060100	Alimentação - Géneros para confeccionar	600,00	98,34	0,00	98,34	98,34	501,66	0,00	16,39	
0201060200	Géneros para confeccionar - Outros	700,00	121,73	0,00	121,73	121,73	578,27	0,00	17,39	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.200,00	564,51	0,00	564,51	564,51	635,39	0,00	47,05	
0201080000	Material de escritório	1.148,79	655,69	0,00	655,69	655,69	494,10	0,00	57,03	
0201090000	Produtos químicos e farmaciais	90,00	12,91	0,00	12,91	12,91	47,09	0,00	21,52	
0201120000	Material de transporte - Peças	1.500,00	525,82	0,00	525,82	525,82	974,18	0,00	35,05	
0201140000	Outro material - Peças	2.100,00	206,33	0,00	206,33	206,33	1.893,67	0,00	9,93	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	10.500,00	5.578,02	0,00	5.578,02	5.578,02	4.921,98	0,00	53,12	
0201170000	Ferramentas e utensílios	627,00	404,93	0,00	404,93	404,93	222,07	0,00	64,58	
0201180000	Livros e documentação técnica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	55,00	0,00	55,00	55,00	145,00	0,00	27,50	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0201210100	Aquisição de bens para reparação de veículos, bermas e camiões	49.000,00	48.916,00	0,00	48.916,00	30.161,50	18.836,50	18.757,50	61,55	
	Total / Transporte: 010000	297.993,79	272.522,00	0,00	272.522,00	253.764,50	44.229,29	18.757,50	85,16	
	Total Geral / Transporte	297.993,79	272.522,00	0,00	272.522,00	253.764,50	44.229,29	18.757,50	85,16	

FREGUESIA DE RIO MAIOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0201210200	Outros	14.489,86	8.684,04	0,00	8.684,04	8.684,04	5.805,92	0,00	59,93
0202010000	Encargos das instalações	5.000,00	3.656,94	0,00	3.656,94	3.656,94	1.343,06	0,00	73,14
0202020000	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de veículos	6.725,29	4.973,72	0,00	4.973,72	4.973,72	1.751,57	0,00	73,96
0202030200	Conservação de bens móveis	4.200,00	1.669,96	0,00	1.669,96	1.669,96	2.530,04	0,00	39,76
0202030300	Conservação de bens imóveis	2.350,00	1.076,43	0,00	1.076,43	1.076,43	1.273,57	0,00	45,81
0202040000	Locação de edifícios	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	100,00
0202050000	Locação de material de informática	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de transporte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	5.000,00	2.600,38	0,00	2.600,38	2.600,38	2.399,62	0,00	52,01
0202100000	Transportes	1.500,00	376,64	0,00	376,64	376,64	1.123,36	0,00	25,11
0202110000	Representação dos serviços	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros de veículos	3.500,00	1.955,07	0,00	1.955,07	1.955,07	1.544,93	0,00	55,66
0202120200	Outros seguros	2.500,00	1.121,68	0,00	1.121,68	1.121,68	1.378,32	0,00	44,87
0202130000	Deslocações e estadas	1.300,00	593,36	0,00	593,36	593,36	706,64	0,00	45,94
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	511,20	0,00	0,00
0202150000	Formação	700,00	364,70	0,00	364,70	364,70	315,30	0,00	54,36
0202170000	Publicidade	3.100,00	1.062,88	0,00	1.062,88	1.062,88	2.017,12	0,00	24,93
0202180000	Vigilância e segurança	1.650,00	1.431,94	0,00	1.431,94	1.431,94	218,06	0,00	86,78
0202190000	Assistência técnica	4.500,00	3.532,18	0,00	3.532,18	3.532,18	967,82	0,00	78,49
0202200000	Outros trabalhos especializados	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00
0202250100	Gratificação aos membros das mesas de voto	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	366.760,24	316.206,92	0,00	316.206,92	297.449,42	50.573,32	18.757,50	81,10
	Total Geral / Transporte	366.760,24	316.206,92	0,00	316.206,92	297.449,42	50.573,32	18.757,50	81,10

FREGUESIA DE RIO MAIOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250200	Outros	7.410,00	5.071,62	0,00	5.071,62	5.071,62	2.338,38	0,00	68,44	
0303050000	Materiais de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0305010000	Outros encargos financeiros	60,00	46,18	0,00	46,18	46,18	13,82	0,00	75,97	
0403010100	Escolas	4.500,00	4.146,00	0,00	4.146,00	4.146,00	354,00	0,00	92,13	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	9.500,00	1.360,52	0,00	1.360,52	1.360,52	8.139,48	0,00	14,32	
0408020000	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0501040100	Contratos Emprego - Inserção	11.000,00	9.905,86	0,00	9.905,86	9.905,86	1.093,14	0,00	80,06	
0501040200	Programa estágio emprego	10.120,00	10.117,88	0,00	10.117,88	10.117,88	2,12	0,00	99,88	
0602010000	Impostos e taxas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0602030100	Outros restituições	185,00	83,96	0,00	83,96	83,96	101,04	0,00	45,38	
0602030500	Outros	980,04	980,04	0,00	980,04	980,04	0,00	0,00	100,00	
0701040600	Sinalização e trânsito	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0701041300	Outros - Construção de Monumento ao Combatente	5.000,00	2.967,24	0,00	2.967,24	2.967,24	2.032,76	0,00	56,94	
0701060200	Aquisição de veículo	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,00	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	500,00	234,72	0,00	234,72	234,72	265,28	0,00	46,34	
0701080000	Software informático	500,00	430,50	0,00	430,50	430,50	69,50	0,00	86,10	
0701090000	Equipamento administrativo	1.350,21	965,36	0,00	965,36	965,36	384,85	0,00	71,50	
0701100200	Outro	20.000,00	944,64	0,00	944,64	944,64	19.055,36	0,00	4,72	
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	479,15	0,00	479,15	479,15	520,85	0,00	47,92	
	Total / Transporte: 010000	447.810,49	353.941,59	0,00	353.941,59	335.184,06	93.868,90	112.826,40	18.757,50	74,85
	Total Geral / Transporte	447.810,49	353.941,59	0,00	353.941,59	335.184,06	93.868,90	112.826,40	18.757,50	74,85

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the word "Total" and a signature.

DÍVIDAS A TERCEIROS

