

Handwritten signature and initials in the top right corner.

**CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA**

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2012 Final: 28/12/2012

Ano: 2012

Unidade (EUR)

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			
0102020100	IMI sobre prédios rústicos	12.130,00	0,00	12.125,85	0,00	12.125,85	0,00	0,00	12.125,85	0,00	99,97
0202069900	Outros	100,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
0401230400	Canídeos	4.000,00	0,00	3.656,40	0,00	3.656,40	0,00	0,00	3.656,40	0,00	91,41
0401239900	Outras	3.933,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	82,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	5.840,00	0,00	5.837,15	0,00	5.837,15	0,00	0,00	5.837,15	0,00	99,95
0601020000	Privadas	2.780,00	0,00	2.680,36	0,00	2.680,36	0,00	0,00	2.680,36	0,00	96,42
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
0603019901	Protocolos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019902	Eleições e recenseamento eleitoral	200,00	0,00	107,37	0,00	107,37	0,00	0,00	107,37	0,00	53,69
0603019903	Direcção Geral Autárquica - Vencimento do Presidente	24.705,00	0,00	24.703,43	0,00	24.703,43	0,00	0,00	24.703,43	0,00	99,99
0603019904	Centro de Emprego - Programa inserção emprego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019905	Outras	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	Transf. Câmara - Protocolo/Transportes escolares	6.907,60	0,00	4.336,40	0,00	4.336,40	0,00	0,00	4.336,40	0,00	62,78
0605010200	Transf. Câmara - Protocolo/Limpeza sala de prolongamento	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010300	Transf. Câmara - Protocolo/Manutenção e reparação de escolas	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010400	Transf. Câmara - Protocolo/Apoio nas refeições escolares	448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010500	Transf. Câmara - Protocolo/Limpeza de bermas e caminhos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00
0605010600	Transf. Câmara - Protocolo/Conserv. reparação de estradas e caminhos	64.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	31,25
0605010700	Transf. Câmara - Protocolo/Requalificação urb.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
0605010800	Transf. Câmara - Outras	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00
0608010000	Famílias	657,00	0,00	656,61	0,00	656,61	0,00	0,00	656,61	0,00	99,94
0701080100	Venda de livros na feira do livro	610,00	0,00	605,52	0,00	605,52	0,00	0,00	605,52	0,00	99,27
0701990100	Venda de colecções no Encontro de Coleccionadores	100,00	0,00	95,50	0,00	95,50	0,00	0,00	95,50	0,00	95,50
0701990200	Outros	50,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	60,00
0702010100	Aluguer da carrinha Renault	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010200	Aluguer de outro equipamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080301	Inscrições p/ a feira Rio Maior Alternativa	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00
0702080302	Rio Maior "Freguesia Vitivinícola"	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
0702080303	Serviços culturais - Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080401	Donativos p/ a prova de atletismo	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	100,00
0702080403	Inscrições p/ o passeio de vespas	1.600,00	0,00	1.544,20	0,00	1.544,20	0,00	0,00	1.544,20	0,00	96,51
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	2.800,00	0,00	2.737,20	0,00	2.737,20	0,00	0,00	2.737,20	0,00	97,76
0703020100	Renda da Escola do Alto Pina	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	100,00
0904060100	Equipamento de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060200	Maquinaria e equipamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 25/03/2013

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2012 Final: 28/12/2012

Anc: 2012

Unidade (EUR)

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			
0904060300	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070200	Obras de Refuncionalização e Ampliação da "Casa do burro"	40.492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	374.914,85	0,00	282.173,99	0,00	282.173,99	0,00	0,00	282.173,99	0,00	75,26
	Total Geral	374.914,85	0,00	282.173,99	0,00	282.173,99	0,00	0,00	282.173,99	0,00	75,26

*Handwritten signature and initials*  
L. D.

## **CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA**

FREGUESIA DE RIO MAIOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 28/12/2012

Data: 25/03/2013

Ano:2012

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	25.150,00	25.106,64	0,00	25.106,64	25.106,64	43,36	43,36	0,00	99,83
0101040200	Contratado por tempo indeterminado	71.910,00	71.905,32	0,00	71.905,32	71.905,32	4,68	4,68	0,00	99,99
0101060000	Pessoal contratado a termo	17.500,00	17.164,57	0,00	17.164,57	17.164,57	335,43	335,43	0,00	98,08
0101110000	Representação	5.610,00	5.604,00	0,00	5.604,00	5.604,00	6,00	6,00	0,00	99,89
0101130102	Subsídio de refeição - Contratos por tempo indeterminado	6.950,00	6.647,25	0,00	6.647,25	6.647,25	302,75	302,75	0,00	95,64
0101130200	Subsídio de refeição - Contratos a termo	2.960,00	2.822,86	0,00	2.822,86	2.822,86	137,14	137,14	0,00	95,37
0101130300	Subsídio de refeição - Membros de órgãos autárquicos	1.100,00	1.020,53	0,00	1.020,53	1.020,53	79,47	79,47	0,00	92,78
0101130400	Subsídio de refeição - Programa inserção emprego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101140102	Subsídio de férias e Natal - Contratos por tempo indeterminado	4.700,00	4.593,44	0,00	4.593,44	4.593,44	106,56	106,56	0,00	97,73
0101140200	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal contratado a termo	4.900,00	2.914,94	0,00	2.914,94	2.914,94	1.985,06	1.985,06	0,00	59,49
0101140300	Subsídio de férias e de Natal - Membros de órgãos autárquicos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	4.500,00	3.258,98	0,00	3.258,98	3.258,98	1.241,02	1.241,02	0,00	72,42
0102030000	Alimentação e alojamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
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
0102060000	Formação	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	2.100,00	1.746,48	0,00	1.746,48	1.746,48	353,52	353,52	0,00	83,17
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	4.950,00	3.471,31	0,00	3.471,31	3.471,31	1.478,69	1.478,69	0,00	70,13
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	360,00	342,33	0,00	342,33	342,33	17,67	17,67	0,00	95,09
0103040000	Outras prestações familiares	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	152.875,00	146.598,65	0,00	146.598,65	146.598,65	6.276,35	6.276,35	0,00	95,89

FREGUESIA DE RIO MAIOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 28/12/2012

Data: 25/03/2013

Ano:2012

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	20,00	11,25	0,00	11,25	11,25	8,75	0,00	0,00	56,25
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	10.455,00	10.451,04	0,00	10.451,04	10.451,04	3,96	0,00	0,00	99,96
0103050300	Segurança social - Regime geral	10.690,00	10.689,71	0,00	10.689,71	10.689,71	0,29	0,00	0,00	100,00
0103080000	Outras pensões	451,36	451,36	0,00	451,36	451,36	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	1.850,00	1.517,91	0,00	1.517,91	1.517,91	332,09	0,00	0,00	82,05
0201020100	Gasolina	948,64	251,99	0,00	251,99	228,47	696,65	23,52	0,00	24,08
0201020200	Gasóleo	16.150,00	13.323,24	0,00	13.323,24	12.299,38	2.826,76	1.023,86	0,00	76,16
0201029900	Outros	750,00	460,38	0,00	460,38	460,38	289,62	0,00	0,00	61,38
0201030000	Munições, explosivos e artificios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	800,00	276,72	0,00	276,72	276,72	523,28	0,00	0,00	34,59
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.215,00	2.317,02	0,00	2.317,02	2.317,02	897,98	0,00	0,00	72,07
0201060100	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.440,00	972,31	0,00	972,31	972,31	467,69	0,00	0,00	67,52
0201060200	Géneros para confeccionar - Outros	514,85	156,67	0,00	156,67	156,67	358,18	0,00	0,00	30,43
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	350,00	245,24	0,00	245,24	220,64	104,76	0,00	0,00	63,04
0201080000	Material de escritório	1.800,00	1.122,96	0,00	1.122,96	1.122,96	677,04	0,00	0,00	62,39
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	150,00	12,80	0,00	12,80	12,80	137,20	0,00	0,00	8,53
0201120000	Material de transporte - Peças	1.150,00	815,40	0,00	815,40	815,40	334,60	0,00	0,00	70,90
0201140000	Outro material - Peças	950,00	273,78	0,00	273,78	273,78	676,22	0,00	0,00	28,82
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.600,00	1.636,48	0,00	1.636,48	1.636,48	1.963,52	0,00	0,00	45,46
0201160300	Outras - Livros para a feira do livro	2.000,00	1.523,29	0,00	1.523,29	1.523,29	476,71	0,00	0,00	76,16
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.325,00	1.047,78	0,00	1.047,78	1.047,78	277,22	0,00	0,00	79,08
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201210100	Aquisição de bens para reparação de valetas, bermas e camiñhos	20.100,00	15.676,52	0,00	15.676,52	15.506,71	4.423,48	169,81	0,00	77,15
	Total / Transporte	231.739,85	209.832,50	0,00	209.832,50	208.590,71	21.907,35	1.241,79	23.149,14	90,01

FREGUESIA DE RIO MAIOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 28/12/2012

Data: 25/03/2013

Ano:2012

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210200	Outros	6.900,00	1.514,92	0,00	1.514,92	1.514,92	5.385,08	5.385,08	0,00	21,96
0202010000	Encargos das instalações	3.500,00	2.270,40	0,00	2.270,40	2.270,40	1.229,60	1.229,60	0,00	64,87
0202020000	Limpeza e higiene	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00
0202030100	Conservação de veículos	9.275,00	8.460,10	0,00	8.460,10	6.131,49	814,90	3.143,51	2.328,61	66,11
0202030200	Conservação de bens móveis	3.950,00	3.131,00	0,00	3.131,00	3.131,00	819,00	819,00	0,00	79,27
0202030300	Conservação de bens imóveis	600,00	50,43	0,00	50,43	50,43	549,57	549,57	0,00	8,41
0202040000	Locação de edifícios	3.588,00	3.588,00	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202050000	Locação de material de informática	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1.950,00	1.436,88	0,00	1.436,88	1.436,88	513,12	513,12	0,00	73,69
0202090000	Comunicações	2.800,00	2.769,61	0,00	2.769,61	2.769,61	30,39	30,39	0,00	98,91
0202100000	Transportes	1.200,00	674,25	0,00	674,25	674,25	525,75	525,75	0,00	56,19
0202110000	Representação dos serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202120100	Seguros de veículos	2.600,00	1.643,62	0,00	1.643,62	1.643,62	956,38	956,38	0,00	63,22
0202120200	Outros seguros	1.500,00	1.187,04	0,00	1.187,04	1.187,04	312,96	312,96	0,00	79,14
0202130000	Deslocações e estadas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	439,18	380,00	0,00	380,00	380,00	59,18	59,18	0,00	86,52
0202170000	Publicidade	6.000,00	266,31	0,00	266,31	266,31	5.733,69	5.733,69	0,00	4,44
0202180000	Vigilância e segurança	150,00	145,90	0,00	145,90	145,90	4,10	4,10	0,00	97,27
0202190000	Assistência técnica	4.750,00	3.766,23	0,00	3.766,23	3.766,23	983,77	983,77	0,00	79,29
0202200000	Outros trabalhos especializados	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
0202250200	Outros	17.500,00	4.830,16	0,00	4.830,16	4.830,16	12.669,84	12.669,84	0,00	27,60
0303050000	Material de transporte	585,00	576,66	0,00	576,66	576,66	8,34	8,34	0,00	98,57
0306010000	Outros encargos financeiros	100,00	35,11	0,00	35,11	35,11	64,89	64,89	0,00	35,11
0403010100	Escolas	4.650,00	4.638,00	0,00	4.638,00	4.638,00	12,00	12,00	0,00	99,74
	Total / Transporte	304.282,03	251.197,12	0,00	251.197,12	247.626,72	53.084,91	56.655,31	3.570,40	81,38

FREGUESIA DE RIO MAIOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2012 Final: 28/12/2012

Data: 25/03/2013

Ano: 2012

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00	2.841,34	0,00	2.841,34	2.841,34	3.158,66	3.158,66	0,00	47,36
0408020000	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0501040100	Programa inserção emprego	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1.185,00	980,04	0,00	980,04	980,04	204,96	204,96	0,00	82,70
0701041300	Outros - Obras de Refuncionalização e Ampliação da "Casa do Burro"	29.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.458,50	29.458,50	0,00	0,00
0701060200	Aquisição de veículo	8.100,00	8.075,35	0,00	8.075,35	8.075,35	24,65	24,65	0,00	99,70
0701060300	Aquisição de bicicletas	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	550,00	89,00	0,00	89,00	89,00	461,00	461,00	0,00	16,18
0701100200	Outro	20.104,32	367,25	0,00	367,25	367,25	19.737,07	19.737,07	0,00	1,83
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	374.914,85	263.550,10	0,00	263.550,10	259.979,70	111.364,75	114.935,15	3.570,40	69,34
	Total Geral	374.914,85	263.550,10	0,00	263.550,10	259.979,70	111.364,75	114.935,15	3.570,40	69,34