

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE JF AVINTES

FREGUESIA DE AVINTES

ANO 2008

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCICIO	EXERCICIOS FUTUROS	TOTAL		DOTACAO NAO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
01		ORGÃOS DA AUTARQUIA									
0102		ASSEMBLEIA DE FREGUESIA									
	01	Despesas com o pessoal									
	0102	Abonos variáveis ou eventuais									
	010204	Ajudas de custo	100,00				100,00	100,00			
	010213	Outros suplementos e prémios	2.200,00	752,81	752,81	752,81	1.447,19	1.447,19			34.22
	0103	Segurança Social									
	010309	Seguros	800,00	602,01	602,01	602,01	197,99	197,99			75.25
	02	Aquisição de bens e serviços									
	0201	Aquisição de bens									
	020113	Material de consumo hoteleiro	100,00	30,33	30,33	30,33	69,67	69,67			30.33
	0202	Aquisição de serviços									
	020209	Comunicações	300,00	97,20	97,20	97,20	202,80	202,80			32.40
	020213	Deslocações e estadas	100,00				100,00	100,00			
	020217	Publicidade	100,00				100,00	100,00			
	020225	Outros serviços	100,00				100,00	100,00			
0103		JUNTA DE FREGUESIA									
	01	Despesas com o pessoal									
	0101	Remunerações certas e permanentes									
	010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos a	17.000,00	16.906,92	16.906,92	16.906,92	93,08	93,08			99.45
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.500,00	2.369,00	2.369,00	2.369,00	131,00	131,00			94.76
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.150,00	407,41	407,41	407,41	742,59	742,59			35.43
	010111	Representação	5.000,00	4.923,24	4.923,24	4.923,24	76,76	76,76			98.46
	010113	Subsidio de refeição	1.500,00	1.101,48	1.101,48	1.101,48	398,52	398,52			73.43
	010114	Subsidio de férias e de Natal	2.900,00	2.817,82	2.817,82	2.817,82	82,18	82,18			97.17
	0102	Abonos variáveis ou eventuais									
	010204	Ajudas de custo	500,00				500,00	500,00			
	010213	Outros suplementos e prémios	7.500,00	6.713,46	6.713,46	6.713,46	786,54	786,54			89.51
	0103	Segurança Social									
	010305	Contribuições para a Segurança Social									
	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.850,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	65,00	65,00			96.49
	010309	Seguros	1.500,00	630,51	630,51	630,51	869,49	869,49			42.03
	02	Aquisição de bens e serviços									
	0201	Aquisição de bens									
	020118	Livros de documentação técnica	100,00	12,50	12,50	12,50	87,50	87,50			12.50
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	134,99	134,99	134,99	365,01	365,01			27.00
	020121	Outros bens	800,00	260,00	260,00	260,00	540,00	540,00			32.50
	0202	Aquisição de serviços									
	020209	Comunicações	8.500,00	6.472,51	6.472,51	6.472,51	2.027,49	2.027,49			76.15
	020211	Representação dos serviços	2.000,00	863,55	863,55	863,55	1.136,45	1.136,45			43.18
	020213	Deslocações e estadas	4.800,00	4.237,74	4.237,74	4.237,74	562,26	562,26			88.29
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00			60.00
	020220	Outros trabalhos especializados	500,00				500,00	500,00			
	020225	Outros serviços	500,00	495,72	495,72	495,72	4,28	4,28			99.14
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	0407	Instituições sem fins lucrativos									
	040701	Instituições sem fins lucrativos									
	04070101	- Acção Social e Cívica	9.000,00	300,00	300,00	300,00	8.700,00	8.700,00			3.33
	04070102	- Desporto e Lazer	3.000,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	768,00	768,00			74.40
	04070103	- Cultura e Activ.Religiosas	8.000,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	1.050,00	1.050,00			86.88
	04070104	- Educação	3.000,00	180,00	180,00	180,00	2.820,00	2.820,00			6.00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	0602	Diversas									
	060203	Outras									
	06020305	Outras									
	0602030501	Associação Ribeirinhas	1.500,00				1.500,00	1.500,00			

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE JF AVINTES -

FREGUESIA DE AVINTES

ANO 2008

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCICIO	EXERCICIOS FUTUROS	TOTAL		DOTACAO NAO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	0602030502	ANAFRE - Quotas	1.000,00				1.000,00	1.000,00			
	0602030503	Outras Despesas n.e.	2.400,00	72,60		72,60	2.327,40	2.327,40			3.02
	0603	PLANO ACTIVIDADES									
	060301	PA - Administração Geral									
	06030101	"Meios n.e de Promoção/Divulgação"	7.200,00	5.680,96		5.680,96	1.519,04	1.519,04			78.90
	06030102	"Ambiente Interno - Dinamização"	1.600,00	1.293,80		1.293,80	306,20	306,20			80.86
	060302	PA - Educação									
	06030201	"Conservação Escolas"	7.600,00	601,50		601,50	6.998,50	6.998,50			7.91
	06030202	"Enriquecimento Curricular e Outras"	4.900,00	2.594,60		2.594,60	2.305,40	2.305,40			52.95
	060303	PA - Acção Social									
	06030301	"3 Idade - Passeio Anual"	19.000,00	13.273,66		13.273,66	5.726,34	5.726,34			69.86
	06030302	"3 Idade - Outras"	4.000,00	2.555,67		2.555,67	1.444,33	1.444,33			63.89
	06030304	"Colónias Balneares"	15.000,00	2.250,00		2.250,00	12.750,00	12.750,00			15.00
	06030305	"Crianças - Outras n.e"	500,00				500,00	500,00			
	06030306	"UNIVA - Unidade Inserção Vida Activa"	16.000,00	15.275,07		15.275,07	724,93	724,93			95.47
	060304	PA - Cultura									
	06030401	"Festa da Broa"	54.000,00	51.072,42		51.072,42	2.927,58	2.927,58			94.58
	06030402	"Conferências e outras n.e"	13.800,00	7.358,47		7.358,47	6.441,53	6.441,53			53.32
	06030403	"Festividades e Festivais"	7.400,00	2.580,99		2.580,99	4.819,01	4.819,01			34.88
	060305	PA - Desporto e Tempos Livres									
	06030501	"Jogos Juvenis"	1.000,00	644,71		644,71	355,29	355,29			64.47
	06030502	"Outras Iniciativas n.e."	2.000,00				2.000,00	2.000,00			
	07	Aquisição de bens de capital									
	0701	Investimentos									
	070103	Edifícios									
	07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00				1.000,00	1.000,00			
	07010307	Outros	7.500,00	6.505,80		6.505,80	994,20	994,20			86.74
	070104	Construções diversas									
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	187.600,00	180,82		180,82	187.419,18	187.419,18			0.10
	07010404	Iluminação pública	500,00				500,00	500,00			
	07010405	Parques e Jardins	15.000,00	17,79		17,79	14.982,21	14.982,21			0.12
	07010409	Sinalização e trânsito	2.000,00				2.000,00	2.000,00			
	07010412	Cemitérios	4.000,00	454,44		454,44	3.545,56	3.545,56			11.36
	070107	Equipamento de informática	12.923,29				12.923,29	12.923,29			
	070108	Software informático	5.000,00				5.000,00	5.000,00			
	070109	Equipamento administrativo	1.000,00				1.000,00	1.000,00			
	070110	Equipamento básico									
	07011002	Básico - Maquinaria e Equipamento	2.000,00	32,97		32,97	1.967,03	1.967,03			1.65
	070111	Ferramentas e utensílios	500,00	87,55		87,55	412,45	412,45			17.51
	070112	Artigos e objectos de valor	1.000,00	315,00		315,00	685,00	685,00			31.50
	070115	Outros investimentos	1.000,00	750,00		750,00	250,00	250,00			75.00
	0702	Locação financeira									
	070205	Material de transporte	8.100,00	7.981,05		7.981,05	118,95	118,95			98.53
	08	Transferências de capital									
	0807	Instituições sem fins lucrativos									
	080701	Instituições sem fins lucrativos									
	08070101	- Area Social e Cívica	3.000,00				3.000,00	3.000,00			
	08070102	- Area Cultural e Activ.Religiosas	2.000,00	600,00		600,00	1.400,00	1.400,00			30.00
	08070103	- Area do Desporto e Lazer	1.000,00	1.000,00		1.000,00					100.00
02		SECRETARIA									
	01	Despesas com o pessoal									
	0101	Remunerações certas e permanentes									
	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	19.900,00	19.095,84		19.095,84	804,16	804,16			95.96
	010106	Pessoal contratado a termo	10.300,00	10.163,08		10.163,08	136,92	136,92			98.67
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00				500,00	500,00			
	010113	Subsidio de refeição	3.800,00	3.686,67		3.686,67	113,33	113,33			97.02
	010114	Subsidio de férias e de Natal	9.800,00	4.890,72		4.890,72	4.909,28	4.909,28			49.91

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE JF AVINTES

FREGUESIA DE AVINTES

ANO 2008

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCICIO	EXERCICIOS FUTUROS	TOTAL		DOTACAO NAO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais									
	010202	Horas extraordinárias	100,00				100,00	100,00			
	010204	Ajudas de custo	100,00				100,00	100,00			
	010205	Abono para falhas	400,00				400,00	400,00			
	0103	Segurança Social									
	010301	Encargos com a saúde	100,00				100,00	100,00			
	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.000,00	883,68	883,68	883,68	116,32	116,32		88.37	
	010305	Contribuições para a Segurança Social									
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públic	4.200,00	3.423,42	3.423,42	3.423,42	776,58	776,58		81.51	
	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.700,00	3.412,36	3.412,36	3.412,36	287,64	287,64		92.23	
	01030503	Segurança social - Regime geral	2.900,00	2.441,91	2.441,91	2.441,91	458,09	458,09		84.20	
	010309	Seguros	2.300,00	1.461,28	1.461,28	1.461,28	838,72	838,72		63.53	
	02	Aquisição de bens e serviços									
	0201	Aquisição de bens									
	020104	Limpeza e higiene	600,00	283,52	283,52	283,52	316,48	316,48		47.25	
	020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00				100,00	100,00			
	020108	Material de escritório	5.000,00	2.850,45	2.850,45	2.850,45	2.149,55	2.149,55		57.01	
	020113	Material de consumo hoteleiro	500,00	361,49	361,49	361,49	138,51	138,51		72.30	
	020118	Livros de documentação técnica	100,00				100,00	100,00			
	020121	Outros bens	500,00	149,92	149,92	149,92	350,08	350,08		29.98	
	0202	Aquisição de serviços									
	020201	Encargos das instalações	4.000,00	3.346,54	3.346,54	3.346,54	653,46	653,46		83.66	
	020203	Conservação de bens	1.400,00	1.033,17	1.033,17	1.033,17	366,83	366,83		73.80	
	020209	Comunicações	4.200,00	3.392,45	3.392,45	3.392,45	807,55	807,55		80.77	
	020210	Transportes	100,00				100,00	100,00			
	020212	Seguros	1.600,00	758,62	758,62	758,62	841,38	841,38		47.41	
	020213	Deslocações e estadas	100,00				100,00	100,00			
	020217	Publicidade	800,00	147,75	147,75	147,75	652,25	652,25		18.47	
	020219	Assistência técnica	4.000,00	2.659,72	2.659,72	2.659,72	1.340,28	1.340,28		66.49	
	020225	Outros serviços	300,00	11,00	11,00	11,00	289,00	289,00		3.67	
	03	Juros e outros encargos									
	0303	Juros de locação financeira									
	030305	Material de transporte	900,00	799,47	799,47	799,47	100,53	100,53		88.83	
	0306	Outros encargos financeiros									
	030601	Outros encargos financeiros	200,00				200,00	200,00			
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	0602	Diversas									
	060203	Outras									
	06020305	Outras									
	0602030503	Outras Despesas n.e.	1.000,00	1,00	1,00	1,00	999,00	999,00		0.10	
	0602030504	Processos Eleitorais	4.000,00				4.000,00	4.000,00			
	0602030505	PEPAL - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	5.000,00	4.560,81	4.560,81	4.560,81	439,19	439,19		91.22	
03		CEMITERIO									
	01	Despesas com o pessoal									
	0101	Remunerações certas e permanentes									
	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	8.700,00	8.448,17	8.448,17	8.448,17	251,83	251,83		97.11	
	010113	Subsídio de refeição	1.000,00	813,78	813,78	813,78	186,22	186,22		81.38	
	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.500,00	1.427,86	1.427,86	1.427,86	72,14	72,14		95.19	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais									
	010202	Horas extraordinárias	100,00				100,00	100,00			
	0103	Segurança Social									
	010305	Contribuições para a Segurança Social									
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públic	800,00	489,06	489,06	489,06	310,94	310,94		61.13	
	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	2.200,00	1.942,62	1.942,62	1.942,62	257,38	257,38		88.30	
	010309	Seguros	800,00	511,50	511,50	511,50	288,50	288,50		63.94	
	02	Aquisição de bens e serviços									
	0201	Aquisição de bens									
	020104	Limpeza e higiene	200,00	99,25	99,25	99,25	100,75	100,75		49.63	

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE JF AVINTES -

FREGUESIA DE AVINTES

ANO 2008

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA	
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCICIO	EXERCICIOS FUTUROS	TOTAL		DOTACAO NAO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR		
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00				100,00	100,00				
	020121	Outros bens	500,00	87,80		87,80	87,80	412,20	412,20		17.56	
	0202	Aquisição de serviços										
	020201	Encargos das instalações	2.000,00	1.708,94		1.708,94	1.708,94	291,06	291,06		85.45	
	020202	Limpeza e higiene	300,00					300,00	300,00			
	020203	Conservação de bens	400,00					400,00	400,00			
	020225	Outros serviços	200,00	1,00		1,00	1,00	199,00	199,00		0.50	
		OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA										
	01	Despesas com o pessoal										
	0101	Remunerações certas e permanentes										
	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	40.100,00	39.668,19		39.668,19	39.668,19	431,81	431,81		98.92	
	010106	Pessoal contratado a termo	100,00					100,00	100,00			
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.000,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	800,00	800,00		73.33	
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	24.400,00	14.290,90		14.290,90	14.290,90	10.109,10	10.109,10		58.57	
	010112	Suplementos e prémios	500,00	200,00		200,00	200,00	300,00	300,00		40.00	
	010113	Subsidio de refeição	11.000,00	8.939,17		8.939,17	8.939,17	2.060,83	2.060,83		81.27	
	010114	Subsidio de férias e de Natal	7.000,00	6.718,90		6.718,90	6.718,90	281,10	281,10		95.98	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais										
	010202	Horas extraordinárias	600,00	201,49		201,49	201,49	398,51	398,51		33.58	
	0103	Segurança Social										
	010301	Encargos com a saúde	100,00					100,00	100,00			
	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	3.300,00	3.200,64		3.200,64	3.200,64	99,36	99,36		96.99	
	010305	Contribuições para a Segurança Social										
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públic	9.000,00	6.846,84		6.846,84	6.846,84	2.153,16	2.153,16		76.08	
	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	12.300,00	10.994,82		10.994,82	10.994,82	1.305,18	1.305,18		89.39	
	01030503	Segurança social - Regime geral	4.500,00	3.319,94		3.319,94	3.319,94	1.180,06	1.180,06		73.78	
	010309	Seguros	7.000,00	4.085,57		4.085,57	4.085,57	2.914,43	2.914,43		58.37	
	02	Aquisição de bens e serviços										
	0201	Aquisição de bens										
	020102	Combustíveis e lubrificantes										
	02010202	Gasóleo	8.700,00	7.559,43		7.559,43	7.559,43	1.140,57	1.140,57		86.89	
	020104	Limpeza e higiene	300,00	208,83		208,83	208,83	91,17	91,17		69.61	
020107	Vestuário e artigos pessoais	200,00					200,00	200,00				
020112	Material de transporte - Peças	1.000,00					1.000,00	1.000,00				
020113	Material de consumo hoteleiro	100,00					100,00	100,00				
020117	Ferramentas e utensílios	300,00	50,00		50,00	50,00	250,00	250,00		16.67		
020121	Outros bens	1.400,00	129,57		129,57	129,57	1.270,43	1.270,43		9.25		
0202	Aquisição de serviços											
020201	Encargos das instalações	5.000,00	2.647,14		2.647,14	2.647,14	2.352,86	2.352,86		52.94		
020203	Conservação de bens	5.500,00	5.174,38		5.174,38	5.174,38	325,62	325,62		94.08		
020210	Transportes	700,00	654,85		654,85	654,85	45,15	45,15		93.55		
020212	Seguros	3.300,00	2.673,20		2.673,20	2.673,20	626,80	626,80		81.01		
020213	Deslocações e estadas	400,00	124,00		124,00	124,00	276,00	276,00		31.00		
020225	Outros serviços	500,00	306,00		306,00	306,00	194,00	194,00		61.20		
TOTAL			767.523,29	392.994,78		392.994,78	392.994,78	374.528,51	374.528,51		51.20	

...., em de de

(Assinaturas)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____