

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FREGUESIA OLHO M -

FREGUESIA OLHO MARINHO

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGUA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	Administração Antárquica	236.239,99	179.128,98		179.128,98	178.785,60	57.111,01	57.454,39	343,38	75.68
01	DESPESAS COM PESSOAL	90.209,14	85.903,03		85.903,03	85.903,03	4.306,11	4.306,11		95.23
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	74.391,12	72.150,09		72.150,09	72.150,09	2.241,03	2.241,03		96.99
010101	TITULARES ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ÓRGÃOS AUTARQUICOS	12.600,84	12.600,84		12.600,84	12.600,84				100.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	25.344,70	24.683,36		24.683,36	24.683,36	661,34	661,34		97.39
01010401	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME CONTRATO INDIVIDUAL-ADMINISTRATIV	10.467,30	10.466,63		10.466,63	10.466,63	0,67	0,67		99.99
01010403	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME CONTRATO INDIVIDUAL-SERV.GERAIS	14.877,40	14.216,73		14.216,73	14.216,73	660,67	660,67		95.56
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	22.933,40	22.933,14		22.933,14	22.933,14	0,26	0,26		100.00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4.750,00	4.152,09		4.152,09	4.152,09	597,91	597,91		87.41
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	4.847,98	4.145,13		4.145,13	4.145,13	702,85	702,85		85.50
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3.914,20	3.635,53		3.635,53	3.635,53	278,67	278,67		92.88
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.144,48	1.885,17		1.885,17	1.885,17	259,31	259,31		87.91
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	850,00	590,82		590,82	590,82	259,18	259,18		69.51
01020101	MEMBROS DAS MESAS DE VOTO	250,00					250,00	250,00		
01020102	MEMBROS DA ASSEMBLEIA FREGUESIA	600,00	590,82		590,82	590,82	9,18	9,18		98.47
010205	ABONO PARA FILHAS	1.294,48	1.294,35		1.294,35	1.294,35	0,13	0,13		99.99
0103	SEGURANÇA SOCIAL	13.673,54	11.867,77		11.867,77	11.867,77	1.805,77	1.805,77		86.79
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	4.165,60	3.753,17		3.753,17	3.753,17	412,43	412,43		90.10
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.607,94	6.527,54		6.527,54	6.527,54	1.080,40	1.080,40		85.80
01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	7.607,94	6.527,54		6.527,54	6.527,54	1.080,40	1.080,40		85.80
010309	SEGUROS	1.900,00	1.587,06		1.587,06	1.587,06	312,94	312,94		83.53
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	75.935,25	62.096,07		62.096,07	61.752,69	13.839,18	14.182,56	343,38	81.32
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	40.333,25	33.760,65		33.760,65	33.417,27	6.572,60	6.915,98	343,38	82.85
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.500,00	3.640,23		3.640,23	3.640,23	859,77	859,77		80.89
02010201	GASOLEO	3.800,50	2.941,04		2.941,04	2.941,04	859,46	859,46		77.39
02010202	GASOLINA	464,00	463,69		463,69	463,69	0,31	0,31		99.93
02010299	OUTROS FLUIDOS E LUBRIFICANTES	235,50	235,50		235,50	235,50				100.00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	470,00	360,04		360,04	360,04	109,96	109,96		76.60
020106	ALIMENTAÇÃO-GENÉROS PARA CONFECCIONAR.	345,75	83,81		83,81	83,81	261,94	261,94		24.24
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	150,00	43,01		43,01	43,01	106,99	106,99		28.67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.105,00	1.103,23		1.103,23	1.103,23	1,77	1,77		99.84
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS	1.640,00	1.639,19		1.639,19	1.639,19	0,81	0,81		99.95
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.845,00	944,80		944,80	944,80	900,20	900,20		51.21
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.000,00	724,03		724,03	724,03	275,97	275,97		72.40
02011603	SERVIÇOS DE CORRETO	1.000,00	724,03		724,03	724,03	275,97	275,97		72.40
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	900,00	787,97		787,97	787,97	112,03	112,03		87.55
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	642,00	641,12		641,12	641,12	0,88	0,88		99.86
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	250,00	100,63		100,63	100,63	149,37	149,37		40.25
020121	OUTROS BENS	27.485,50	23.692,59		23.692,59	23.349,21	3.792,91	4.136,29	343,38	84.95
02012101	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO BENS PÚBLICOS	19.666,50	17.546,75		17.546,75	17.203,37	2.119,75	2.463,13	343,38	87.48
02012109	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO REDE ÁGUAS	7.819,00	6.145,84		6.145,84	6.145,84	1.673,16	1.673,16		78.60
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35.602,00	28.335,42		28.335,42	28.335,42	7.266,58	7.266,58		79.59
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	8.062,00	7.751,45		7.751,45	7.751,45	310,55	310,55		96.15
02020101	ELECTRICIDADE	8.062,00	7.751,45		7.751,45	7.751,45	310,55	310,55		96.15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.350,00	1.856,48		1.856,48	1.856,48	3.493,52	3.493,52		34.70
02020301	BENS DIVERSOS	1.410,00					1.410,00	1.410,00		
02020302	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	250,00	37,50		37,50	37,50	212,50	212,50		15.00
02020304	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIATURAS	3.690,00	1.818,98		1.818,98	1.818,98	1.871,02	1.871,02		49.29
020209	COMUNICAÇÕES	3.678,90	3.678,87		3.678,87	3.678,87	0,03	0,03		100.00
020210	TRANSPORTES	100,00	34,20		34,20	34,20	65,80	65,80		34.20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	806,00	805,28		805,28	805,28	0,72	0,72		99.91

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FREGUESIA OLHO M -

FREGUESIA OLHO MARINHO

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020212	SEGUROS	3.252,35	2.363,31		2.363,31	2.363,31	889,04	889,04		72,66
02021202	SEGURO - AUTOMOVEIS	1.980,25	1.180,09		1.180,09	1.180,09	800,16	800,16		59,59
02021204	SEGURO - MULTIRISCOS	1.272,10	1.183,22		1.183,22	1.183,22	88,88	88,88		93,01
020215	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	620,00	211,80		211,80	211,80	408,20	408,20		34,16
020217	PUBLICIDADE	1.154,25	764,37		764,37	764,37	389,88	389,88		66,22
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	450,00	217,72		217,72	217,72	232,28	232,28		48,38
020219	ASSISTENCIA TECNICA	7.800,00	6.745,74		6.745,74	6.745,74	1.054,26	1.054,26		86,48
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.515,00	2.420,05		2.420,05	2.420,05	94,95	94,95		96,22
02022001	ASSISTENCIA POCAL	2.215,00	2.214,00		2.214,00	2.214,00	1,00	1,00		99,95
02022004	ANALISES AGUA PARA CONSUMO HUMANO	300,00	206,05		206,05	206,05	93,95	93,95		68,68
020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	663,50	663,47		663,47	663,47	0,03	0,03		100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.150,00	822,68		822,68	822,68	327,32	327,32		71,54
02022501	CONSERVATORIA E NOTARIADO	50,00	44,94		44,94	44,94	5,06	5,06		89,88
02022502	QUOTAS ASSOCIAÇÕES	1.100,00	777,74		777,74	777,74	322,26	322,26		70,70
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.036,60	2.036,56		2.036,56	2.036,56	0,04	0,04		100,00
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.036,60	2.036,56		2.036,56	2.036,56	0,04	0,04		100,00
030601	SERVIÇOS BANCARIOS	2.036,60	2.036,56		2.036,56	2.036,56	0,04	0,04		100,00
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.450,00	10.589,79		10.589,79	10.589,79	860,21	860,21		92,49
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	11.450,00	10.589,79		10.589,79	10.589,79	860,21	860,21		92,49
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	11.450,00	10.589,79		10.589,79	10.589,79	860,21	860,21		92,49
04070101	UNIAO DOS AMIGOS	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00				100,00
04070102	RANCHO FOLCLORICO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				100,00
04070103	GRUPO CORAL	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
04070104	IGREJA PAROQUIAL	700,00	589,79		589,79	589,79	110,21	110,21		84,26
04070105	CENTRO SOCIAL DESENVOLVIMENTO OLHO MARINHO	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00				100,00
04070106	OUTRAS INSTITUIÇÕES	250,00					250,00	250,00		
04070107	CENTRO GESTAO AGRICOLA	500,00					500,00	500,00		
04070108	BOMBEIROS VOLUNTARIOS OBIDOS	500,00	500,00		500,00	500,00				100,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.136,00	7.836,50		7.836,50	7.836,50	299,50	299,50		96,32
0602	DIVERSAS	8.136,00	7.836,50		7.836,50	7.836,50	299,50	299,50		96,32
060201	ENCARGOS COM COBRANÇAS	500,00	200,78		200,78	200,78	299,22	299,22		40,16
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS POR AUTARQUIA	500,00	200,78		200,78	200,78	299,22	299,22		40,16
060203	OUTRAS	7.636,00	7.635,72		7.635,72	7.635,72	0,28	0,28		100,00
06020305	OUTRAS	7.636,00	7.635,72		7.635,72	7.635,72	0,28	0,28		100,00
0602030501	FESTEJOS DA FREGUESIA	7.636,00	7.635,72		7.635,72	7.635,72	0,28	0,28		100,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	48.473,00	10.667,03		10.667,03	10.667,03	37.805,97	37.805,97		22,01
0701	INVESTIMENTOS	12.198,00	8.616,82		8.616,82	8.616,82	3.581,18	3.581,18		70,64
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.568,00					3.568,00	3.568,00		
07010406	PASSEIOS E ARRANJOS - RUA PRINCIPAL	1.968,00					1.968,00	1.968,00		
07010407	PASSEIOS E ARRANJOS - ARRUAMENTOS DIVERSOS	600,00					600,00	600,00		
07010408	PASSEIOS E ARRANJOS - ECOPISTA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.150,00	1.142,21		1.142,21	1.142,21	7,79	7,79		99,32
070110	EQUIPAMENTO BASICO	6.925,00	6.921,15		6.921,15	6.921,15	3,85	3,85		99,94
07011005	MOBILIARIO URBANO	6.925,00	6.921,15		6.921,15	6.921,15	3,85	3,85		99,94
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	555,00	553,46		553,46	553,46	1,54	1,54		99,72
07011501	MESAS, LOUÇAS E OUTROS EQUIPAMENTOS ALUGUER	555,00	553,46		553,46	553,46	1,54	1,54		99,72
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.400,00	2.050,21		2.050,21	2.050,21	349,79	349,79		85,43
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.400,00	2.050,21		2.050,21	2.050,21	349,79	349,79		85,43
0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO	33.875,00					33.875,00	33.875,00		
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	32.375,00					32.375,00	32.375,00		
07030306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
0703030601	PARQUE DESPORTIVO - CONSTRUÇÕES DIVERSAS	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
07030313	OUTRAS CONSTRUÇÕES	12.375,00					12.375,00	12.375,00		
0703031301	SALÃO PAROQUIAL - REMODELAÇÕES	12.375,00					12.375,00	12.375,00		
070306	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	1.500,00					1.500,00	1.500,00		

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FREGUESIA OLHO M -

FREGUESIA OLHO MARINHO

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
07030604	PRESEPIO - FIGURAS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
TOTAL		236.239,99	179.128,98		179.128,98	178.785,60	57.111,01	57.454,39	343,38	75,68%

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___