

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FREGUESIA OLHO M -

FREGUESIA OLHO MARINHO

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 1

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)	
01	Administração Autárquica	219.549,93	185.293,26		185.293,26	181.977,17	34.256,67	37.572,76	3.316,09	82.89
01	DESPESAS COM PESSOAL	88.900,79	82.529,78		82.529,78	82.529,78	6.371,01	6.371,01		92.83
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	72.741,26	67.182,68		67.182,68	67.182,68	5.558,58	5.558,58		92.36
010101	TITULARES ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUTARQUICOS	12.600,84	12.600,79		12.600,79	12.600,79	0,05	0,05		100.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	22.444,92	20.022,28		20.022,28	20.022,28	2.422,64	2.422,64		89.21
01010401	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME CONTRATO INDIVIDUAL-ADMINISTRATIV	8.197,56	8.197,56		8.197,56	8.197,56				100.00
01010403	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME CONTRATO INDIVIDUAL-SERV.GERAIS	14.247,36	11.824,72		11.824,72	11.824,72	2.422,64	2.422,64		83.00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	23.757,64	23.757,64		23.757,64	23.757,64				100.00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4.750,00	4.081,62		4.081,62	4.081,62	668,38	668,38		85.93
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5.506,40	3.389,43		3.389,43	3.389,43	2.116,97	2.116,97		61.55
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3.681,46	3.330,92		3.330,92	3.330,92	350,54	350,54		90.48
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.894,48	1.768,80		1.768,80	1.768,80	125,68	125,68		93.37
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	859,00	802,35		802,35	802,35	56,65	56,65		93.41
01020101	MEMBROS DAS MESAS DE VOTO	259,00	252,75		252,75	252,75	6,25	6,25		97.59
01020102	MEMBROS DA ASSEMBLEIA FREGUESIA	600,00	549,60		549,60	549,60	50,40	50,40		91.60
010205	ABONO PARA FALHAS	1.035,48	966,45		966,45	966,45	69,03	69,03		93.33
0103	SEGURANÇA SOCIAL	14.265,05	13.578,30		13.578,30	13.578,30	686,75	686,75		95.19
010301	ENCARGOS COM A SAUDE	5.290,00	5.280,32		5.280,32	5.280,32	9,68	9,68		99.82
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.554,23	6.251,04		6.251,04	6.251,04	303,19	303,19		95.37
01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	6.554,23	6.251,04		6.251,04	6.251,04	303,19	303,19		95.37
010309	SEGUROS	2.420,82	2.046,94		2.046,94	2.046,94	373,88	373,88		84.56
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	87.141,14	71.145,55		71.145,55	68.357,31	15.995,59	18.783,83	2.788,24	78.44
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	36.875,00	28.670,47		28.670,47	27.849,83	8.204,53	9.025,17	820,64	75.52
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.270,00	3.392,61		3.392,61	3.342,61	1.877,39	1.927,39	50,00	63.43
02010201	GASOLEO	4.200,00	2.588,16		2.588,16	2.538,16	1.611,84	1.661,84	50,00	60.43
02010202	GASOLINA	600,00	570,45		570,45	570,45	29,55	29,55		95.08
02010299	OUTROS FLUIDOS E LUBRIFICANTES	470,00	234,00		234,00	234,00	236,00	236,00		49.79
020104	LIMPEZA E HIGIENE	670,00	564,47		564,47	564,47	105,53	105,53		84.25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	328,00	327,32		327,32	327,32	0,68	0,68		99.79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	979,95		979,95	831,50	20,05	168,50	148,45	83.15
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.713,00	1.503,13		1.503,13	1.503,13	209,87	209,87		87.75
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	1.750,00	500,00		500,00	500,00	1.250,00	1.250,00		28.57
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.500,00	1.134,27		1.134,27	1.134,27	365,73	365,73		75.62
02011603	SERVIÇOS DE CORREIO	1.500,00	1.134,27		1.134,27	1.134,27	365,73	365,73		75.62
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	780,00	600,24		600,24	600,24	179,76	179,76		76.95
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	514,00	513,44		513,44	513,44	0,56	0,56		99.89
020121	OUTROS BENS	23.350,00	19.155,04		19.155,04	18.532,85	4.194,96	4.817,15	622,19	79.37
02012101	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO BENS PUBLICOS	21.500,00	17.305,19		17.305,19	17.082,26	4.194,81	4.417,74	222,93	79.45
02012109	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO REDE AGUAS	1.850,00	1.849,85		1.849,85	1.450,59	0,15	399,41	399,26	78.41
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50.266,14	42.475,08		42.475,08	40.507,48	7.791,06	9.758,66	1.967,60	80.59
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	10.422,00	8.276,86		8.276,86	8.276,86	2.145,14	2.145,14		79.42
02020101	ELECTRICIDADE	10.422,00	8.276,86		8.276,86	8.276,86	2.145,14	2.145,14		79.42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	18.432,90	17.206,50		17.206,50	17.055,75	1.226,40	1.377,15	150,75	92.53
02020301	BENS DIVERSOS	9.207,90	9.163,18		9.163,18	9.163,18	44,72	44,72		99.51
02020302	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	250,00	138,85		138,85	138,85	111,15	111,15		55.54
02020304	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIATURAS	8.975,00	7.904,47		7.904,47	7.753,72	1.070,53	1.221,28	150,75	86.39
020209	COMUNICAÇÕES	3.810,00	3.510,72		3.510,72	3.342,21	299,28	467,79	168,51	87.72
020210	TRANSPORTES	500,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00		50.00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	390,00	318,40		318,40	318,40	71,60	71,60		81.64
020212	SEGUROS	2.575,00	1.944,65		1.944,65	1.944,65	630,35	630,35		75.52
02021202	SEGURO - AUTOMOVEIS	1.450,00	900,50		900,50	900,50	549,50	549,50		62.10

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FREGUESIA OLHO M -

FREGUESIA OLHO MARINHO

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

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)	
02021204	SEGURO - MULTIRISCOS	1.125,00	1.044,15		1.044,15	1.044,15	80,85	80,85		92.81
020217	PUBLICIDADE	1.000,00	147,60		147,60	147,60	852,40	852,40		14.76
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	250,00	217,72		217,72	171,59	32,28	78,41	46,13	68.64
020219	ASSISTENCIA TECNICA	7.165,00	5.809,80		5.809,80	4.293,08	1.355,20	2.871,92	1.516,72	59.92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.515,00	3.414,03		3.414,03	3.328,54	100,97	186,46	85,49	94.70
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	1.300,00	1.200,03		1.200,03	1.114,54	99,97	185,46	85,49	85.73
020224	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	125,00	88,97		88,97	88,97	36,03	36,03		71.18
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.081,24	1.289,83		1.289,83	1.289,83	791,41	791,41		61.97
02022501	CONSERVATORIA E NOTARIADO	981,24	503,12		503,12	503,12	478,12	478,12		51.27
02022502	QUOTAS ASSOCIAÇÕES	1.100,00	786,71		786,71	786,71	313,29	313,29		71.52
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.260,00	1.814,60		1.814,60	1.814,60	445,40	445,40		80.29
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCIEROS	2.260,00	1.814,60		1.814,60	1.814,60	445,40	445,40		80.29
030601	SERVIÇOS BANCARIOS	2.260,00	1.814,60		1.814,60	1.814,60	445,40	445,40		80.29
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.980,00	12.717,54		12.717,54	12.717,54	4.262,46	4.262,46		74.90
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	16.980,00	12.717,54		12.717,54	12.717,54	4.262,46	4.262,46		74.90
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	16.980,00	12.717,54		12.717,54	12.717,54	4.262,46	4.262,46		74.90
04070101	UNIAO DOS AMIGOS	4.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00		77.78
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	3.130,00	1.887,54		1.887,54	1.887,54	1.242,46	1.242,46		60.30
04070105	CENTRO SOCIAL DESENVOLVIMENTO OLHO MARINHO	5.600,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	1.400,00	1.400,00		75.00
04070106	OUTRAS INSTITUIÇÕES	250,00	130,00		130,00	130,00	120,00	120,00		52.00
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	9.722,05	7.851,01		7.851,01	7.686,01	1.871,04	2.036,04	165,00	79.06
0602	DIVERSAS	9.722,05	7.851,01		7.851,01	7.686,01	1.871,04	2.036,04	165,00	79.06
060201	ENCARGOS COM COBRANÇAS	2.534,10	1.271,34		1.271,34	1.271,34	1.262,76	1.262,76		50.17
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS POR AUTARQUIA	2.509,10	1.254,55		1.254,55	1.254,55	1.254,55	1.254,55		50.00
060203	OUTRAS	7.212,95	6.596,46		6.596,46	6.431,46	616,49	781,49	165,00	89.17
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.203,45	2.203,45		2.203,45	2.203,45				100.00
06020305	OUTRAS	3.925,00	3.768,92		3.768,92	3.768,92	156,08	156,08		96.02
0602030501	FESTEJOS DA FREGUESIA	3.925,00	3.768,92		3.768,92	3.768,92	156,08	156,08		96.02
06020306	OUTRAS - TAXAS, EMOLUMENTOS E OUTRAS	1.084,50	624,09		624,09	459,09	460,41	625,41	165,00	42.33
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.520,95	9.217,99		9.217,99	8.855,14	5.302,96	5.665,81	362,85	60.98
0701	INVESTIMENTOS	14.520,95	9.217,99		9.217,99	8.855,14	5.302,96	5.665,81	362,85	60.98
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.839,25					4.839,25	4.839,25		
07010404	EDIFÍCIO FRAÇÃO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
07010406	PASSEIOS E ARRANJOS - RUA PRINCIPAL	2.839,25					2.839,25	2.839,25		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	725,70	362,85		362,85		362,85	725,70	362,85	
070110	EQUIPAMENTO BASICO	8.856,00	8.855,14		8.855,14	8.855,14	0,86	0,86		99.99
07011005	MOBILIARIO URBANO	8.856,00	8.855,14		8.855,14	8.855,14	0,86	0,86		99.99
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	100,00					100,00	100,00		
07011501	MESAS, LOUÇAS E OUTROS EQUIPAMENTOS ALUGUER	100,00					100,00	100,00		
TOTAL		219.549,93	185.293,26		185.293,26	181.977,17	34.256,67	37.572,76	3.316,09	82.89

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____