

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE J.F.A-dos-Negros -

FREGUESIA DE A DOS NEGROS

ANO 2018
PAG. 1

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	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 Autárquica	195.606,41	140.086,35		140.086,35	140.086,35	55.520,06	55.520,06		71.62
01	DESPESAS COM O PESSOAL	80.250,00	69.270,81		69.270,81	69.270,81	10.979,19	10.979,19		86.32
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	62.500,00	54.905,48		54.905,48	54.905,48	7.594,52	7.594,52		87.85
010101	--TÍT. ORÇÃOS SOB. MEMBROS AUTÁRQUICOS	13.900,00	13.821,70		13.821,70	13.821,70	78,30	78,30		99.44
010104	--PESSOAL QUADRO-REG. CONT. INDIV. TRABALHO	36.000,00	30.779,67		30.779,67	30.779,67	5.220,33	5.220,33		85.50
010109	--PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	300,00					300,00	300,00		
010113	--SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6.300,00	4.948,98		4.948,98	4.948,98	1.351,02	1.351,02		78.56
01011301	--- PESSOAL DOS QUADROS	5.500,00	4.359,86		4.359,86	4.359,86	1.140,14	1.140,14		79.27
01011302	--- PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
01011303	--- MEMBROS ORÇÃOS AUTÁRQUICOS	700,00	589,12		589,12	589,12	110,88	110,88		84.16
010114	--SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	6.000,00	5.355,13		5.355,13	5.355,13	644,87	644,87		89.25
01011401	--- PESSOAL DOS QUADROS	6.000,00	5.355,13		5.355,13	5.355,13	644,87	644,87		89.25
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.850,00	1.403,19		1.403,19	1.403,19	446,81	446,81		75.85
010202	--HORAS EXTRAORDINÁRIAS	150,00					150,00	150,00		
010203	--ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00					100,00	100,00		
010205	--ABONO PARA FALHAS	900,00	716,19		716,19	716,19	183,81	183,81		79.58
010213	--OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	700,00	687,00		687,00	687,00	13,00	13,00		98.14
01021302	--- Outros (Membros da Assembleia)	700,00	687,00		687,00	687,00	13,00	13,00		98.14
0103	SEGURANÇA SOCIAL	15.900,00	12.962,14		12.962,14	12.962,14	2.937,86	2.937,86		81.52
010301	--ENCARGOS COM A SAÚDE	3.000,00	1.996,63		1.996,63	1.996,63	1.003,37	1.003,37		66.55
01030101	--- Retenções SNS	3.000,00	1.996,63		1.996,63	1.996,63	1.003,37	1.003,37		66.55
010305	--CONTRIBUIÇÕES P/ A SE. SOCIAL	12.200,00	10.505,93		10.505,93	10.505,93	1.694,07	1.694,07		86.11
01030502	--- Seg. S. Pers. R.C. Trab. F. Públicas	10.000,00	8.469,67		8.469,67	8.469,67	1.530,33	1.530,33		84.70
0103050202	---- Segurança Social - Regime Geral	10.000,00	8.469,67		8.469,67	8.469,67	1.530,33	1.530,33		84.70
01030503	--- Outros	2.200,00	2.036,26		2.036,26	2.036,26	163,74	163,74		92.56
010309	--SEGUROS	700,00	459,58		459,58	459,58	240,42	240,42		65.65
01030901	--- Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	700,00	459,58		459,58	459,58	240,42	240,42		65.65
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	50.800,00	35.721,54		35.721,54	35.721,54	15.078,46	15.078,46		70.32
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	18.850,00	11.609,31		11.609,31	11.609,31	7.240,69	7.240,69		61.59
020102	--COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.600,00	7.787,64		7.787,64	7.787,64	812,36	812,36		90.55
02010201	--- GASOLINA	240,00	209,88		209,88	209,88	30,12	30,12		87.45
02010202	--- GASÓLEO	7.960,00	7.385,56		7.385,56	7.385,56	574,44	574,44		92.78
02010299	--- OUTROS (lubrificantes)	400,00	192,20		192,20	192,20	207,80	207,80		48.05
020103	--MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	100,00	20,00		20,00	20,00	80,00	80,00		20.00
020104	--LIMPEZA E HIGIENE	300,00	73,76		73,76	73,76	226,24	226,24		24.59
020105	--ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00	169,00		169,00	169,00	331,00	331,00		33.80
020107	--VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	200,00	97,31		97,31	97,31	102,69	102,69		48.66
020108	--MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	193,98		193,98	193,98	606,02	606,02		24.25
020111	--MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	100,00					100,00	100,00		
020112	--MATERIAL DE TRANSPORTE (peças)	600,00					600,00	600,00		
020114	--OUTRO MATERIAL-PEÇAS	300,00	120,82		120,82	120,82	179,18	179,18		40.27
020115	--PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.500,00	1.272,27		1.272,27	1.272,27	227,73	227,73		84.82
020117	--FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	350,00	59,47		59,47	59,47	290,53	290,53		16.99
020119	--ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020120	--MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,00					500,00	500,00		
020121	--OUTROS BENS	4.500,00	1.815,06		1.815,06	1.815,06	2.684,94	2.684,94		40.33
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31.950,00	24.112,23		24.112,23	24.112,23	7.837,77	7.837,77		75.47
020201	--ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3.000,00	2.804,09		2.804,09	2.804,09	195,91	195,91		93.47
02020101	--- ELECTRICIDADE	3.000,00	2.804,09		2.804,09	2.804,09	195,91	195,91		93.47
020203	--CONSERVAÇÃO DE BENS	12.500,00	7.959,34		7.959,34	7.959,34	4.540,66	4.540,66		63.67
020209	--COMUNICAÇÕES	3.500,00	2.480,37		2.480,37	2.480,37	1.019,63	1.019,63		70.87
020210	--TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020211	--REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00					50,00	50,00		
020212	--SEGUROS	1.300,00	1.220,19		1.220,19	1.220,19	79,81	79,81		93.86

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE J.F.A-dos-Negros -

FREGUESIA DE A DOS NEGROS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	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)	
020213	--DESLOCAÇÕES E ESTADAS	250,00					250,00	250,00		
020214	--ESTUDOS, PAREC., PROJ., CONSULTORIA	100,00					100,00	100,00		
020215	--FORMAÇÃO	300,00	110,00		110,00	110,00	190,00	190,00		36.67
020216	--SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	300,00					300,00	300,00		
020217	--PUBLICIDADE	400,00	263,07		263,07	263,07	136,93	136,93		65.77
020218	--VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020220	--OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.400,00	1.298,78		1.298,78	1.298,78	101,22	101,22		92.77
020224	--ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	150,00	74,49		74,49	74,49	75,51	75,51		49.66
020225	--OUTROS SERVIÇOS	8.500,00	7.901,90		7.901,90	7.901,90	598,10	598,10		92.96
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.797,21	4.650,08		4.650,08	4.650,08	2.147,13	2.147,13		68.41
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	687,22	687,22		687,22	687,22				100.00
040501	--CONTINENTE	687,22	687,22		687,22	687,22				100.00
04050105	--- ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	687,22	687,22		687,22	687,22				100.00
0405010501	---- ASS. FREG. DO CONCELHO DE ÓBIDOS	687,22	687,22		687,22	687,22				100.00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.109,99	3.962,86		3.962,86	3.962,86	2.147,13	2.147,13		64.86
040701	--INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.109,99	3.962,86		3.962,86	3.962,86	2.147,13	2.147,13		64.86
04070101	--- ANAFRE	249,99	227,86		227,86	227,86	22,13	22,13		91.15
04070102	--- LEADEROESTE	60,00	60,00		60,00	60,00				100.00
04070103	--- COLETIVIDADES, ASSOCIAÇÕES E CULTURA	4.450,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00	1.200,00	1.200,00		73.03
04070104	--- APOIO SOCIAL	1.000,00	225,00		225,00	225,00	775,00	775,00		22.50
04070105	--- OUTRAS	350,00	200,00		200,00	200,00	150,00	150,00		57.14
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.050,00	2.882,17		2.882,17	2.882,17	1.167,83	1.167,83		71.16
0602	DIVERSAS	4.050,00	2.882,17		2.882,17	2.882,17	1.167,83	1.167,83		71.16
060201	--IMPOSTOS E TAXAS	50,00	17,39		17,39	17,39	32,61	32,61		34.78
060203	--OUTRAS	4.000,00	2.864,78		2.864,78	2.864,78	1.135,22	1.135,22		71.62
06020304	--- SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	1.014,44		1.014,44	1.014,44	485,56	485,56		67.63
06020305	--- OUTRAS	2.500,00	1.850,34		1.850,34	1.850,34	649,66	649,66		74.01
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	53.709,20	27.561,75		27.561,75	27.561,75	26.147,45	26.147,45		51.32
0701	INVESTIMENTOS	50.709,20	25.718,24		25.718,24	25.718,24	24.990,96	24.990,96		50.72
070103	EDIFÍCIOS	9.000,00	12.543,72		12.543,72	12.543,72	-3.543,72	-3.543,72		139.37
07010301	--- INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	8.000,00	12.543,72		12.543,72	12.543,72	-4.543,72	-4.543,72		156.80
07010304	--- CRECHES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070104	--CONSTRUÇÕES DIVERSAS	30.709,20	6.402,94		6.402,94	6.402,94	24.306,26	24.306,26		20.85
07010401	--- VIADUTOS, ARR., E OBRAS COMPLEMENTARES	10.609,20					10.609,20	10.609,20		
07010405	--- PARQUES E JARDINS	10.100,00	331,22		331,22	331,22	9.768,78	9.768,78		3.28
07010408	--- VIAÇÃO RURAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010409	--- SINALIZAÇÃO E TRANSITO	1.000,00	602,09		602,09	602,09	397,91	397,91		60.21
07010412	--- CEMITÉRIOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010413	--- OUTROS	3.000,00	5.469,63		5.469,63	5.469,63	-2.469,63	-2.469,63		182.32
0701041301	---- FONTES E FONTANÁRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0701041302	---- BASES P/ CONTENTORES DO LIXO	2.000,00	5.469,63		5.469,63	5.469,63	-3.469,63	-3.469,63		273.48
070107	--EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00	310,37		310,37	310,37	689,63	689,63		31.04
070108	--SOFTWARE INFORMÁTICO	3.000,00	3.275,51		3.275,51	3.275,51	-275,51	-275,51		109.18
070109	--EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070111	--FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070115	--OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00	3.185,70		3.185,70	3.185,70	1.814,30	1.814,30		63.71
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	1.843,51		1.843,51	1.843,51	1.156,49	1.156,49		61.45
070205	--MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	1.843,51		1.843,51	1.843,51	1.156,49	1.156,49		61.45
TOTAL		195.606,41	140.086,35		140.086,35	140.086,35	55.520,06	55.520,06		71.62

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

