



Mapas Financeiros



FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE AVINTES

Ano : 2012
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		10.690,03	Despesas orçamentais		359.992,84
Execução orçamental	9.162,58		Correntes	316.035,30	
Operações de tesouraria	1.527,45		Capital	43.957,54	
Receitas Orçamentais		413.121,97	Operações de tesouraria		19.146,02
Correntes	369.295,51		Saldo para a gerência seguinte ...		63.546,42
Capital	43.826,46		Execução orçamental	62.291,71	
Operações de tesouraria		18.873,28	Operações de tesouraria	1.254,71	
Total		442.685,28	Total		442.685,28

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			Garantias e cauções accionadas ...		
Garantias e cauções			Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
Garantias e cauções prestadas ..			Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			Saldo para a gerência seguinte ...		
Total			Garantias e cauções		
			Recibos para cobrança		
			Total		

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE JF AVINTES

FREGUESIA DE AVINTES

MOEDA EUR

ANO 2012

Pág. 1

PERÍODO Janeiro

A Dezembro

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		10.690,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	9.162,58	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.527,45	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		413.121,97
04 Taxas, multas e outras penalidades	53.860,50	
0401 Taxas	53.860,50	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	53.860,50	
04012304 Canídeos	1.447,00	
04012310 Atestados e Certidões	1.977,00	
04012311 Certificação de Documentos	120,00	
04012315 Cemiterio	50.316,50	
0401231501 Licenças p/ Cemiterio	5.931,50	
0401231502 Concessões de Terrenos	23.375,00	
0401231503 Inumações, Exumações, Transladações e outras	21.010,00	
06 Transferências correntes	294.830,02	
0603 Administração central	149.216,07	
060301 Estado	107.173,06	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	106.918,00	
06030106 IMI - Participação IMI Rural	255,06	
060309 Subsistema protecção família e políticas activas d	42.043,01	
0605 Administração local	145.613,95	
060501 Continente	145.613,95	
06050101 Camara Municipal Gaia	145.613,95	
0605010101 - Duodécimo p/ Despesas	125.798,18	
0605010102 - Protocolo Jardins	19.388,34	
0605010105 - Outras	427,43	
07 Venda de bens e serviços correntes	20.383,28	
0701 Venda de bens	55,00	
070199 Outros n.e.	55,00	
0702 Serviços	20.304,00	
070208 Serviços Sociais, Recreativos, Culturais, Desporto	18.985,00	
07020802 Serviços Recreativos	18.985,00	
070209 Serviços específicos das autarquias	1.317,50	
07020905 Cemitérios	1.317,50	
070299 Outros Serviços n.e	1,50	
0703 Rendas	24,28	
070399 Outras	24,28	
08 Outras receitas correntes	221,71	
0801 Outras	221,71	
080199 Outras n.e.	221,71	
10 Transferências de capital	43.826,46	
1005 Administração Local	43.826,46	
100501 Continente	43.826,46	
10050101 Camara Municipal Gaia	43.826,46	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	369.295,51	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	43.826,46	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		18.873,28
TOTAL		442.685,28

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				359.992,84
01	ORGÃOS DA AUTARQUIA	183.854,95		
0102	ASSEMBLEIA DE FREGUESIA	2.531,91		
0102 01	Despesas com o pessoal		1.863,86	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais		1.603,35	
0102 010213	Outros suplementos e prémios		1.603,35	
0102 01021301	Compensações e Senhas de Presença		1.603,35	
0102 0103	Segurança Social		260,51	
0102 010309	Seguros		260,51	
0102 02	Aquisição de bens e serviços		668,05	
0102 0201	Aquisição de bens		7,52	
0102 020113	Material de consumo hoteleiro		7,52	
0102 0202	Aquisição de serviços		660,53	
0102 020209	Comunicações		13,53	
0102 020225	Outros serviços		647,00	
0103	JUNTA DE FREGUESIA	181.323,04		
0103 01	Despesas com o pessoal		16.359,48	
0103 0101	Remunerações certas e permanentes		8.232,06	
0103 010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárq		610,60	
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		1.845,00	
0103 010111	Representação		4.888,30	
0103 010113	Subsidio de refeição		888,16	
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais		7.519,45	
0103 010213	Outros suplementos e prémios		7.519,45	
0103 01021301	Compensações e Senhas de Presença		7.519,45	
0103 0103	Segurança Social		607,97	
0103 010309	Seguros		607,97	
0103 02	Aquisição de bens e serviços		13.926,19	
0103 0201	Aquisição de bens		997,43	
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração		680,00	
0103 020121	Outros bens		317,43	
0103 0202	Aquisição de serviços		12.928,76	
0103 020209	Comunicações		4.387,47	
0103 020211	Representação dos serviços		248,70	
0103 020213	Deslocações e estadas		3.993,56	
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		3.984,00	
0103 020220	Outros trabalhos especializados		225,00	
0103 020225	Outros serviços		90,03	
0103 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.550,00	
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos		11.550,00	
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos		11.550,00	
0103 04070101	- Colectividades		6.300,00	
0103 04070103	- Outras Instituições		5.250,00	
0103 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.529,83	
0103 0602	Diversas		67,65	
0103 060203	Outras		67,65	
0103 06020305	Outras		67,65	
0103 0602030503	Outras Despesas n.e.		67,65	
0103 0603	PLANO ACTIVIDADES		95.462,18	
0103 060301	PA - Administração Geral		6.436,32	
0103 060302	PA - Educação		348,50	
0103 06030202	"Outras"		348,50	
0103 060303	PA - Acção Social		23.410,36	
0103 06030301	"Turismo Sénior"		16.841,60	
0103 06030302	"Colónia Balnear"		5.219,72	
0103 06030303	"GIP - Gabinete Inserção Profissional"		866,42	
0103 06030304	"Outras n.e."		482,62	
0103 060304	PA - Cultura		63.544,19	
0103 06030401	"Festa da Broa"		55.733,54	
0103 06030402	"Outras n.e."		7.810,65	
0103 060305	PA - Desporto e Tempos Livres		1.722,81	
0103 06030502	"Outras n.e."		1.722,81	

PAGAMENTOS

0103 07	Aquisição de bens de capital		43.957,54
0103 0701	Investimentos		35.148,91
0103 070103	Edifícios		6.977,42
0103 07010399	Outros		6.977,42
0103 070104	Construções diversas		27.773,59
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		16.446,61
0103 07010405	Parques e Jardins		9.028,68
0103 07010409	Sinalização e trânsito		90,00
0103 07010412	Cemitérios		2.208,30
0103 070107	Equipamento de informática		167,90
0103 070110	Equipamento básico		230,00
0103 07011002	Básico - Maquinaria e Equipamento		230,00
0103 0702	Locação financeira		8.808,63
0103 070206	Material de informática		8.808,63
02	SECRETARIA	63.489,31	
02 01	Despesas com o pessoal		49.339,58
02 0101	Remunerações certas e permanentes		42.068,77
02 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública		20.308,44
02 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		16.432,74
02 010113	Subsidio de refeição		1.942,85
02 010114	Subsidio de férias e de Natal		3.384,74
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais		825,98
02 010202	Horas extraordinárias		825,98
02 0103	Segurança Social		6.444,83
02 010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		711,24
02 010305	Contribuições para a Segurança Social		4.763,00
02 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos		1.533,94
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos		3.229,06
02 010309	Seguros		970,59
02 02	Aquisição de bens e serviços		13.690,70
02 0201	Aquisição de bens		5.073,06
02 020104	Limpeza e higiene		155,10
02 020108	Material de escritório		4.408,99
02 020113	Material de consumo hoteleiro		441,75
02 020121	Outros bens		67,22
02 0202	Aquisição de serviços		8.617,64
02 020201	Encargos das instalações		3.258,42
02 020203	Conservação de bens		195,66
02 020209	Comunicações		1.572,67
02 020212	Seguros		729,00
02 020219	Assistência técnica		2.857,69
02 020225	Outros serviços		4,20
02 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		459,03
02 0602	Diversas		459,03
02 060203	Outras		459,03
02 06020305	Outras		459,03
02 0602030503	Outras Despesas n.e.		458,64
02 0602030504	Processos Eleitorais		0,39
03	CEMITERIO	16.287,58	
03 01	Despesas com o pessoal		13.594,34
03 0101	Remunerações certas e permanentes		11.232,62
03 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública		8.815,44
03 010113	Subsidio de refeição		947,94
03 010114	Subsidio de férias e de Natal		1.469,24
03 0103	Segurança Social		2.361,72
03 010305	Contribuições para a Segurança Social		1.925,54
03 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos		471,72
03 01030502	Segurança social dos funcionários públicos		1.453,82
03 010309	Seguros		436,18
03 02	Aquisição de bens e serviços		2.693,24
03 0201	Aquisição de bens		723,70
03 020104	Limpeza e higiene		59,06
03 020121	Outros bens		664,64

PAGAMENTOS

03	0202	Aquisição de serviços		1.969,54	
03	020201	Encargos das instalações		1.912,64	
03	020203	Conservação de bens		56,90	
04		OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA	96.361,00		
04	01	Despesas com o pessoal		79.690,87	
04	0101	Remunerações certas e permanentes		63.290,79	
04	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública		39.528,40	
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação		8.258,64	
04	010113	Subsidio de refeição		8.590,09	
04	010114	Subsidio de férias e de Natal		6.913,66	
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais		1.051,14	
04	010202	Horas extraordinárias		1.051,14	
04	0103	Segurança Social		15.348,94	
04	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		1.844,01	
04	010305	Contribuições para a Segurança Social		10.463,15	
04	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos		3.252,93	
04	01030502	Segurança social dos funcionários públicos		7.210,22	
04	010309	Seguros		3.041,78	
04	02	Aquisição de bens e serviços		16.670,13	
04	0201	Aquisição de bens		11.374,95	
04	020102	Combustíveis e lubrificantes		5.992,39	
04	02010202	Gasóleo		5.992,39	
04	020104	Limpeza e higiene		39,33	
04	020112	Material de transporte - Peças		4.985,43	
04	020113	Material de consumo hoteleiro		30,65	
04	020117	Ferramentas e utensílios		62,61	
04	020121	Outros bens		264,54	
04	0202	Aquisição de serviços		5.295,18	
04	020201	Encargos das instalações		2.209,35	
04	020203	Conservação de bens		1.655,34	
04	020212	Seguros		1.430,49	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				316.035,30	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				43.957,54	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					19.146,02
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE					63.546,42
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				62.291,71	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1.254,71	
TOTAL					442.685,28

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA DE AVINTES

Ano : 2012
(Unidade : EUR)

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Transporte						
17 Operações de Tesouraria						
17 03 Cobranças para terceiros						
17 03 01 Para o Estado						
17 03 01 01 Imposto de Selo						
17 03 01 02 IRS de fornecedores			80,94	80,94		
17 03 01 03 IRS		733,33	5.365,11	5.092,17		460,39
17 03 01 04 Cofre da Previdência						
17 03 02 Para outras entidades						
17 03 02 01 Caixa Geral de Aposentações		647,23	8.721,76	8.721,76		647,23
17 03 02 04 ADSE		88,25	1.189,24	1.189,24		88,25
17 03 02 05 CRSS do Porto						
17 03 02 07 STAL		58,64	703,21	703,41		58,84
17 03 03 Descontos judiciais						
17 03 03 01 Tribunal Cível de Gaia						
17 03 04 Diversos						
17 03 04 01 Senhas Escolares - CMG						
17 03 04 02 Rampas - CMG						
17 03 04 03 Sobretaxa Extraordinária sobre Rendimentos 2011						
17 03 04 04 Suspensão Subsídios Férias e Natal no âmbito PAEF			3.085,76	3.085,76		
17 04 Cauções e Depósitos de Garantia						
17 04 01 Cauções Diversas						
TOTAL		1.527,45	19.146,02	18.873,28		1.254,71



Mapas Orçamentais



CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICÍO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAC DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
04	Taxas, multas e outras penalidades	68.400,00		53.800,50		53.860,50			53.860,50	-60,00	78.7
0401	Taxas	68.400,00		53.800,50		53.860,50			53.860,50	-60,00	78.7
040123	Taxas específicas das autarquias locais	68.400,00		53.800,50		53.860,50			53.860,50	-60,00	78.7
04012304	Canídeos	2.000,00		1.447,00		1.447,00			1.447,00		72.4
04012310	Atestados e Certidões	2.000,00		1.977,00		1.977,00			1.977,00		98.9
04012311	Certificação de Documentos	300,00		120,00		120,00			120,00		40.0
04012315	Cemiterio	64.000,00		50.256,50		50.316,50			50.316,50	-60,00	78.6
0401231501	Lições p/ Cemiterio	9.000,00		5.931,50		5.931,50			5.931,50		65.9
0401231502	Concessões de Terrenos	35.000,00		23.375,00		23.375,00			23.375,00		66.8
0401231503	Inumações, Exumações, Transladações e outras	20.000,00		20.950,00		21.010,00			21.010,00	-60,00	105.1
04012399	Outras n.e.	100,00									
05	Rendimentos da propriedade	1.100,00									
0502	Juros - Sociedades financeiras	1.000,00									
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.000,00									
0510	Rendas	100,00									
051001	Terrenos	100,00									
06	Transferências correntes	288.300,00		294.830,02		294.830,02			294.830,02		102.3
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.000,00									
060101	Empresas Públicas	2.500,00									
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	2.500,00									
060102	Privadas	3.500,00									
0603	Administração central	161.600,00		149.216,07		149.216,07			149.216,07		92.3
060301	Estado	116.600,00		107.173,06		107.173,06			107.173,06		91.9
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	107.000,00		106.918,00		106.918,00			106.918,00		99.9
06030105	DGAL	6.000,00									
06030106	IMI - Participação IMI Rural	3.500,00		255,06		255,06			255,06		7.3
06030199	Outras	100,00									
060309	Subsistema protecção família e políticas activas d	45.000,00		42.043,01		42.043,01			42.043,01		93.4
0605	Administração local	120.200,00		145.613,95		145.613,95			145.613,95		121.1
060501	Continente	120.200,00		145.613,95		145.613,95			145.613,95		121.1
06050101	Camara Municipal Gaia	120.200,00		145.613,95		145.613,95			145.613,95		121.1
0605010101	- Duodécimo p/ Despesas	96.000,00		125.798,18		125.798,18			125.798,18		131.0
0605010102	- Protocolo Jardins	22.000,00		19.388,34		19.388,34			19.388,34		88.1
0605010103	- Protocolo Escolas	100,00									
0605010104	- Protocolo Festa da Broa	100,00									
0605010105	- Outras	2.000,00		427,43		427,43			427,43		21.4
0606	Segurança social	300,00									
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	100,00									
060603	Financiamentos Comunitários em Projectos co-financ	100,00									
060604	Outras transferências	100,00									
0607	Instituições sem Fins Lucrativos	100,00									
0608	Famílias	100,00									
07	Venda de bens e serviços correntes	61.300,00		20.383,28		20.383,28			20.383,28		33.3
0701	Venda de bens	1.600,00		55,00		55,00			55,00		3.4
070105	Venda Bens Inutilizados	100,00									
070199	Outros n.e.	1.500,00		55,00		55,00			55,00		3.7

ENTIDADE JF AVINTES - FREGUESIA DE AVINTES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAC DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
0702	Serviços	59.500,00		20.304,00		20.304,00			20.304,00		34.1
070201	Aluquer Espaços e Equipamentos	15.000,00									
070208	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais, Desporto	40.000,00		18.985,00		18.985,00			18.985,00		47.5
07020801	Serviços Sociais	10.000,00									
07020802	Serviços Recreativos	30.000,00		18.985,00		18.985,00			18.985,00		63.3
070209	Serviços específicos das autarquias	3.500,00		1.317,50		1.317,50			1.317,50		37.6
07020905	Cemitérios	3.500,00		1.317,50		1.317,50			1.317,50		37.6
070299	Outros Serviços n.e	1.000,00		1,50		1,50			1,50		0.1
0703	Rendas	200,00		24,28		24,28			24,28		12.1
070302	Edifícios	100,00									
070399	Outras	100,00		24,28		24,28			24,28		24.3
08	Outras receitas correntes	1.000,00		221,71		221,71			221,71		22.2
0801	Outras	1.000,00		221,71		221,71			221,71		22.2
080199	Outras n.e.	1.000,00		221,71		221,71			221,71		22.2
10	Transferências de capital	100.200,00		43.826,46		43.826,46			43.826,46		43.7
1003	Administração Central	200,00									
100301	Estado	200,00									
10030103	- Modernização Administrativa	100,00									
10030104	- Outras	100,00									
1005	Administração Local	100.000,00		43.826,46		43.826,46			43.826,46		43.8
100501	Continente	100.000,00		43.826,46		43.826,46			43.826,46		43.8
10050101	Camara Municipal Gaia	100.000,00		43.826,46		43.826,46			43.826,46		43.8
13	Outras Receitas Capital	100,00									
1301	Outras	100,00									
130103	Subscrição Pública	100,00									
16	Saldo da gerência anterior	9.162,58									
1601	Saldo orçamental	9.162,58									
160101	Na posse do serviço	9.162,58									
TOTAL		529.562,58		413.061,97		413.121,97			413.121,97	-60,00	78.0

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE JF AVINTES

FREGUESIA DE AVINTES

ANO 2012

PAG. 1

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	
01		ORGÃOS DA AUTARQUIA	270.962,58	186.198,61		186.198,61	183.854,95	84.763,97	87.107,63	2.343,66	67.85
0102		ASSEMBLEIA DE FREGUESIA	5.500,00	2.531,91		2.531,91	2.531,91	2.968,09	2.968,09		46.03
	01	Despesas com o pessoal	4.100,00	1.863,86		1.863,86	1.863,86	2.236,14	2.236,14		45.46
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.600,00	1.603,35		1.603,35	1.603,35	1.996,65	1.996,65		44.54
	010204	Ajudas de custo	100,00					100,00	100,00		
	010213	Outros suplementos e prémios	3.500,00	1.603,35		1.603,35	1.603,35	1.896,65	1.896,65		45.81
	01021301	Compensações e Senhas de Presença	3.500,00	1.603,35		1.603,35	1.603,35	1.896,65	1.896,65		45.81
	0103	Segurança Social	500,00	260,51		260,51	260,51	239,49	239,49		52.10
	010309	Seguros	500,00	260,51		260,51	260,51	239,49	239,49		52.10
	02	Aquisição de bens e serviços	1.400,00	668,05		668,05	668,05	731,95	731,95		47.72
	0201	Aquisição de bens	100,00	7,52		7,52	7,52	92,48	92,48		7.52
	020113	Material de consumo hoteleiro	100,00	7,52		7,52	7,52	92,48	92,48		7.52
	0202	Aquisição de serviços	1.300,00	660,53		660,53	660,53	639,47	639,47		50.81
	020209	Comunicações	300,00	13,53		13,53	13,53	286,47	286,47		4.51
	020213	Deslocações e estadas	100,00					100,00	100,00		
	020217	Publicidade	100,00					100,00	100,00		
	020225	Outros serviços	800,00	647,00		647,00	647,00	153,00	153,00		80.88
0103		JUNTA DE FREGUESIA	265.462,58	183.666,70		183.666,70	181.323,04	81.795,88	84.139,54	2.343,66	68.30
	01	Despesas com o pessoal	24.800,00	16.359,48		16.359,48	16.359,48	8.440,52	8.440,52		65.97
	0101	Remunerações certas e permanentes	12.200,00	8.232,06		8.232,06	8.232,06	3.967,94	3.967,94		67.48
	010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos a	2.800,00	610,60		610,60	610,60	2.189,40	2.189,40		21.81
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.700,00	1.845,00		1.845,00	1.845,00	855,00	855,00		68.33
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	100,00					100,00	100,00		
	010111	Representação	5.600,00	4.888,30		4.888,30	4.888,30	711,70	711,70		87.29
	010113	Subsidio de refeição	1.000,00	888,16		888,16	888,16	111,84	111,84		88.82
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.400,00	7.519,45		7.519,45	7.519,45	880,55	880,55		89.52
	010204	Ajudas de custo	300,00					300,00	300,00		
	010213	Outros suplementos e prémios	8.100,00	7.519,45		7.519,45	7.519,45	580,55	580,55		92.83
	01021301	Compensações e Senhas de Presença	8.100,00	7.519,45		7.519,45	7.519,45	580,55	580,55		92.83
	0103	Segurança Social	4.200,00	607,97		607,97	607,97	3.592,03	3.592,03		14.48
	010305	Contribuições para a Segurança Social	3.200,00				3.200,00	3.200,00	3.200,00		
	01030503	Segurança social - Regime geral	3.200,00				3.200,00	3.200,00	3.200,00		
	010309	Seguros	1.000,00	607,97		607,97	607,97	392,03	392,03		60.80
	02	Aquisição de bens e serviços	18.200,00	13.926,19		13.926,19	13.926,19	4.273,81	4.273,81		76.52
	0201	Aquisição de bens	1.500,00	997,43		997,43	997,43	502,57	502,57		66.50
	020118	Livros de documentação técnica	200,00					200,00	200,00		
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	800,00	680,00		680,00	680,00	120,00	120,00		85.00
	020121	Outros bens	500,00	317,43		317,43	317,43	182,57	182,57		63.49
	0202	Aquisição de serviços	16.700,00	12.928,76		12.928,76	12.928,76	3.771,24	3.771,24		77.42
	020209	Comunicações	5.300,00	4.387,47		4.387,47	4.387,47	912,53	912,53		82.78
	020211	Representação dos serviços	500,00	248,70		248,70	248,70	251,30	251,30		49.74
	020213	Deslocações e estadas	4.100,00	3.993,56		3.993,56	3.993,56	106,44	106,44		97.40
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.000,00	3.984,00		3.984,00	3.984,00	2.016,00	2.016,00		66.40
	020220	Outros trabalhos especializados	500,00	225,00		225,00	225,00	275,00	275,00		45.00
	020225	Outros serviços	300,00	90,03		90,03	90,03	209,97	209,97		30.01
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.400,00	11.550,00		11.550,00	11.550,00	8.850,00	8.850,00		56.62
	0407	Instituições sem fins lucrativos	20.400,00	11.550,00		11.550,00	11.550,00	8.850,00	8.850,00		56.62
	040701	Instituições sem fins lucrativos	20.400,00	11.550,00		11.550,00	11.550,00	8.850,00	8.850,00		56.62
	04070101	- Colectividades	6.400,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	100,00	100,00		98.44
	04070102	- Escolas	8.000,00					8.000,00	8.000,00		
	04070103	- Outras Instituições	6.000,00	5.250,00		5.250,00	5.250,00	750,00	750,00		87.50
	05	Subsídios	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	0501	Sociedades e quase sociedades financeiras	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	050103	Privadas	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.500,00	95.529,83		95.529,83	95.529,83	8.970,17	8.970,17		91.42
	0602	Diversas	2.100,00	67,65		67,65	67,65	2.032,35	2.032,35		3.22

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE JF AVINTES -

FREGUESIA DE AVINTES

ANO 2012

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	
	060203	Outras	2.100,00	67,65	67,65	67,65	67,65	2.032,35	2.032,35		3.22
	06020305	Outras	2.100,00	67,65	67,65	67,65	67,65	2.032,35	2.032,35		3.22
	0602030501	Associação Ribeirinhas	100,00					100,00	100,00		
	0602030502	ANAFRE - Quotas	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	0602030503	Outras Despesas n.e.	1.000,00	67,65	67,65	67,65	67,65	932,35	932,35		6.77
	0603	PLANO ACTIVIDADES	102.400,00	95.462,18	95.462,18	95.462,18	95.462,18	6.937,82	6.937,82		93.22
	060301	PA - Administração Geral	6.500,00	6.436,32	6.436,32	6.436,32	6.436,32	63,68	63,68		99.02
	060302	PA - Educação	600,00	348,50	348,50	348,50	348,50	251,50	251,50		58.08
	06030201	"Conservação Escolas"	100,00					100,00	100,00		
	06030202	"Outras"	500,00	348,50	348,50	348,50	348,50	151,50	151,50		69.70
	060303	PA - Acção Social	25.300,00	23.410,36	23.410,36	23.410,36	23.410,36	1.889,64	1.889,64		92.53
	06030301	"Turismo Sénior"	17.000,00	16.841,60	16.841,60	16.841,60	16.841,60	158,40	158,40		99.07
	06030302	"Colónia Balnear"	5.300,00	5.219,72	5.219,72	5.219,72	5.219,72	80,28	80,28		98.49
	06030303	"GIP - Gabinete Inserção Profissional"	1.000,00	866,42	866,42	866,42	866,42	133,58	133,58		86.64
	06030304	"Outras n.e."	2.000,00	482,62	482,62	482,62	482,62	1.517,38	1.517,38		24.13
	060304	PA - Cultura	64.500,00	63.544,19	63.544,19	63.544,19	63.544,19	955,81	955,81		98.52
	06030401	"Festa da Broa"	56.500,00	55.733,54	55.733,54	55.733,54	55.733,54	766,46	766,46		98.64
	06030402	"Outras n.e."	8.000,00	7.810,65	7.810,65	7.810,65	7.810,65	189,35	189,35		97.63
	060305	PA - Desporto e Tempos Livres	4.500,00	1.722,81	1.722,81	1.722,81	1.722,81	2.777,19	2.777,19		38.28
	06030501	"Jogos Juvenis"	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
	06030502	"Outras n.e."	2.500,00	1.722,81	1.722,81	1.722,81	1.722,81	777,19	777,19		68.91
	060306	PA - Ambiente	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	07	Aquisição de bens de capital	95.362,58	46.301,20	46.301,20	46.301,20	43.957,54	49.061,38	51.405,04	2.343,66	46.10
	0701	Investimentos	86.262,58	37.492,57	37.492,57	37.492,57	35.148,91	48.770,01	51.113,67	2.343,66	40.75
	070103	Edifícios	7.000,00	6.977,42	6.977,42	6.977,42	6.977,42	22,58	22,58		99.68
	07010307	Instalações Culturais									
	07010399	Outros	7.000,00	6.977,42	6.977,42	6.977,42	6.977,42	22,58	22,58		99.68
	070104	Construções diversas	61.262,58	30.117,25	30.117,25	30.117,25	27.773,59	31.145,33	33.488,99	2.343,66	45.34
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	38.562,58	16.446,61	16.446,61	16.446,61	16.446,61	22.115,97	22.115,97		42.65
	07010404	Iluminação pública	100,00					100,00	100,00		
	07010405	Parques e Jardins	17.500,00	11.372,34	11.372,34	11.372,34	9.028,68	6.127,66	8.471,32	2.343,66	51.59
	07010409	Sinalização e trânsito	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	10,00	10,00		90.00
	07010412	Cemitérios	5.000,00	2.208,30	2.208,30	2.208,30	2.208,30	2.791,70	2.791,70		44.17
	070107	Equipamento de informática	500,00	167,90	167,90	167,90	167,90	332,10	332,10		33.58
	070108	Software informático	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
	070109	Equipamento administrativo	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	070110	Equipamento básico	1.000,00	230,00	230,00	230,00	230,00	770,00	770,00		23.00
	07011002	Básico - Maquinaria e Equipamento	1.000,00	230,00	230,00	230,00	230,00	770,00	770,00		23.00
	070111	Ferramentas e utensílios	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
	070112	Artigos e objectos de valor	500,00					500,00	500,00		
	070115	Outros investimentos	12.000,00					12.000,00	12.000,00		
	0702	Locação financeira	9.100,00	8.808,63	8.808,63	8.808,63	8.808,63	291,37	291,37		96.80
	070205	Material de transporte	100,00					100,00	100,00		
	070206	Material de informática	9.000,00	8.808,63	8.808,63	8.808,63	8.808,63	191,37	191,37		97.87
	08	Transferências de capital	200,00					200,00	200,00		
	0807	Instituições sem fins lucrativos	200,00					200,00	200,00		
	080701	Instituições sem fins lucrativos	200,00					200,00	200,00		
	08070101	- Colectividades	100,00					100,00	100,00		
	08070102	- Outras Instituições	100,00					100,00	100,00		
	09	Activos Financeiros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	0907	Acções e Outras Participações	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02		SECRETARIA	90.900,00	63.489,31	63.489,31	63.489,31	63.489,31	27.410,69	27.410,69		69.85
	01	Despesas com o pessoal	70.000,00	49.339,58	49.339,58	49.339,58	49.339,58	20.660,42	20.660,42		70.49
	0101	Remunerações certas e permanentes	56.400,00	42.068,77	42.068,77	42.068,77	42.068,77	14.331,23	14.331,23		74.59
	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	30.000,00	20.308,44	20.308,44	20.308,44	20.308,44	9.691,56	9.691,56		67.69
	010106	Pessoal contratado a termo	100,00					100,00	100,00		
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16.500,00	16.432,74	16.432,74	16.432,74	16.432,74	67,26	67,26		99.59
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	3.000,00					3.000,00	3.000,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE JF AVINTES

FREGUESIA DE AVINTES

ANO 2012

PAG. 3

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	
	010113	Subsidio de refeição	3.300,00	1.942,85		1.942,85	1.942,85	1.357,15	1.357,15		58.87
	010114	Subsidio de férias e de Natal	3.500,00	3.384,74		3.384,74	3.384,74	115,26	115,26		96.71
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.300,00	825,98		825,98	825,98	474,02	474,02		63.54
	010202	Horas extraordinárias	1.000,00	825,98		825,98	825,98	174,02	174,02		82.60
	010204	Ajudas de custo	100,00					100,00	100,00		
	010205	Abono para falhas	100,00					100,00	100,00		
	010212	Indemnizações por cessação de funções	100,00					100,00	100,00		
	0103	Segurança Social	12.300,00	6.444,83		6.444,83	6.444,83	5.855,17	5.855,17		52.40
	010301	Encargos com a saúde	100,00					100,00	100,00		
	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.500,00	711,24		711,24	711,24	788,76	788,76		47.42
	010305	Contribuições para a Segurança Social	8.200,00	4.763,00		4.763,00	4.763,00	3.437,00	3.437,00		58.09
	01030501	Assistência na doença dos funcionários público	4.500,00	1.533,94		1.533,94	1.533,94	2.966,06	2.966,06		34.09
	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.600,00	3.229,06		3.229,06	3.229,06	370,94	370,94		89.70
	01030503	Segurança social - Regime geral	100,00					100,00	100,00		
	010309	Seguros	2.500,00	970,59		970,59	970,59	1.529,41	1.529,41		38.82
	02	Aquisição de bens e serviços	19.500,00	13.690,70		13.690,70	13.690,70	5.809,30	5.809,30		70.21
	0201	Aquisição de bens	5.900,00	5.073,06		5.073,06	5.073,06	826,94	826,94		85.98
	020104	Limpeza e higiene	400,00	155,10		155,10	155,10	244,90	244,90		38.77
	020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00					100,00	100,00		
	020108	Material de escritório	4.500,00	4.408,99		4.408,99	4.408,99	91,01	91,01		97.98
	020113	Material de consumo hoteleiro	500,00	441,75		441,75	441,75	58,25	58,25		88.35
	020118	Livros de documentação técnica	100,00					100,00	100,00		
	020121	Outros bens	300,00	67,22		67,22	67,22	232,78	232,78		22.41
	0202	Aquisição de serviços	13.600,00	8.617,64		8.617,64	8.617,64	4.982,36	4.982,36		63.36
	020201	Encargos das instalações	4.000,00	3.258,42		3.258,42	3.258,42	741,58	741,58		81.46
	020203	Conservação de bens	1.000,00	195,66		195,66	195,66	804,34	804,34		19.57
	020209	Comunicações	3.000,00	1.572,67		1.572,67	1.572,67	1.427,33	1.427,33		52.42
	020210	Transportes	100,00					100,00	100,00		
	020212	Seguros	1.600,00	729,00		729,00	729,00	871,00	871,00		45.56
	020213	Deslocações e estadas	100,00					100,00	100,00		
	020217	Publicidade	600,00					600,00	600,00		
	020219	Assistência técnica	3.000,00	2.857,69		2.857,69	2.857,69	142,31	142,31		95.26
	020225	Outros serviços	200,00	4,20		4,20	4,20	195,80	195,80		2.10
	03	Juros e outros encargos	200,00					200,00	200,00		
	0303	Juros de locação financeira	100,00					100,00	100,00		
	030305	Material de transporte	100,00					100,00	100,00		
	0306	Outros encargos financeiros	100,00					100,00	100,00		
	030601	Outros encargos financeiros	100,00					100,00	100,00		
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	459,03		459,03	459,03	740,97	740,97		38.25
	0602	Diversas	1.200,00	459,03		459,03	459,03	740,97	740,97		38.25
	060203	Outras	1.200,00	459,03		459,03	459,03	740,97	740,97		38.25
	06020305	Outras	1.200,00	459,03		459,03	459,03	740,97	740,97		38.25
	0602030503	Outras Despesas n.e.	1.000,00	458,64		458,64	458,64	541,36	541,36		45.86
	0602030504	Processos Eleitorais	100,00	0,39		0,39	0,39	99,61	99,61		0.39
	0602030505	PEPAL - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
03		CEMITERIO	19.100,00	16.287,58		16.287,58	16.287,58	2.812,42	2.812,42		85.28
	01	Despesas com o pessoal	15.000,00	13.594,34		13.594,34	13.594,34	1.405,66	1.405,66		90.63
	0101	Remunerações certas e permanentes	11.600,00	11.232,62		11.232,62	11.232,62	367,38	367,38		96.83
	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	9.000,00	8.815,44		8.815,44	8.815,44	184,56	184,56		97.95
	010113	Subsidio de refeição	1.100,00	947,94		947,94	947,94	152,06	152,06		86.18
	010114	Subsidio de férias e de Natal	1.500,00	1.469,24		1.469,24	1.469,24	30,76	30,76		97.95
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	100,00					100,00	100,00		
	010202	Horas extraordinárias	100,00					100,00	100,00		
	0103	Segurança Social	3.300,00	2.361,72		2.361,72	2.361,72	938,28	938,28		71.57
	010305	Contribuições para a Segurança Social	2.500,00	1.925,54		1.925,54	1.925,54	574,46	574,46		77.02
	01030501	Assistência na doença dos funcionários público	800,00	471,72		471,72	471,72	328,28	328,28		58.97
	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.700,00	1.453,82		1.453,82	1.453,82	246,18	246,18		85.52
	010309	Seguros	800,00	436,18		436,18	436,18	363,82	363,82		54.52

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE JF AVINTES -

FREGUESIA DE AVINTES

ANO 2012

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	02	Aquisição de bens e serviços	4.100,00	2.693,24		2.693,24	2.693,24	1.406,76	1.406,76		65.69	
	0201	Aquisição de bens	1.000,00	723,70		723,70	723,70	276,30	276,30		72.37	
	020104	Limpeza e higiene	200,00	59,06		59,06	59,06	140,94	140,94		29.53	
	020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00					100,00	100,00			
	020121	Outros bens	700,00	664,64		664,64	664,64	35,36	35,36		94.95	
	0202	Aquisição de serviços	3.100,00	1.969,54		1.969,54	1.969,54	1.130,46	1.130,46		63.53	
	020201	Encargos das instalações	2.500,00	1.912,64		1.912,64	1.912,64	587,36	587,36		76.51	
	020202	Limpeza e higiene	100,00					100,00	100,00			
	020203	Conservação de bens	300,00	56,90		56,90	56,90	243,10	243,10		18.97	
	020225	Outros serviços	200,00					200,00	200,00			
			OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA	148.600,00	96.361,00		96.361,00	96.361,00	52.239,00	52.239,00		64.85
	01	Despesas com o pessoal	120.600,00	79.690,87		79.690,87	79.690,87	40.909,13	40.909,13		66.08	
	0101	Remunerações certas e permanentes	95.400,00	63.290,79		63.290,79	63.290,79	32.109,21	32.109,21		66.34	
	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	41.500,00	39.528,40		39.528,40	39.528,40	1.971,60	1.971,60		95.25	
	010106	Pessoal contratado a termo	100,00					100,00	100,00			
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00					100,00	100,00			
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	32.700,00	8.258,64		8.258,64	8.258,64	24.441,36	24.441,36		25.26	
	010112	Suplementos e prémios	500,00					500,00	500,00			
	010113	Subsídio de refeição	13.500,00	8.590,09		8.590,09	8.590,09	4.909,91	4.909,91		63.63	
	010114	Subsídio de férias e de Natal	7.000,00	6.913,66		6.913,66	6.913,66	86,34	86,34		98.77	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.800,00	1.051,14		1.051,14	1.051,14	748,86	748,86		58.40	
	010202	Horas extraordinárias	1.800,00	1.051,14		1.051,14	1.051,14	748,86	748,86		58.40	
	0103	Segurança Social	23.400,00	15.348,94		15.348,94	15.348,94	8.051,06	8.051,06		65.59	
	010301	Encargos com a saúde	100,00					100,00	100,00			
	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.200,00	1.844,01		1.844,01	1.844,01	355,99	355,99		83.82	
	010305	Contribuições para a Segurança Social	16.100,00	10.463,15		10.463,15	10.463,15	5.636,85	5.636,85		64.99	
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	8.500,00	3.252,93		3.252,93	3.252,93	5.247,07	5.247,07		38.27	
	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	7.500,00	7.210,22		7.210,22	7.210,22	289,78	289,78		96.14	
	01030503	Segurança social - Regime geral	100,00					100,00	100,00			
	010309	Seguros	5.000,00	3.041,78		3.041,78	3.041,78	1.958,22	1.958,22		60.84	
	02	Aquisição de bens e serviços	28.000,00	16.670,13		16.670,13	16.670,13	11.329,87	11.329,87		59.54	
	0201	Aquisição de bens	18.200,00	11.374,95		11.374,95	11.374,95	6.825,05	6.825,05		62.50	
	020102	Combustíveis e lubrificantes	11.500,00	5.992,39		5.992,39	5.992,39	5.507,61	5.507,61		52.11	
	02010202	Gasóleo	11.500,00	5.992,39		5.992,39	5.992,39	5.507,61	5.507,61		52.11	
	020104	Limpeza e higiene	200,00	39,33		39,33	39,33	160,67	160,67		19.66	
	020107	Vestuário e artigos pessoais	200,00					200,00	200,00			
020112	Material de transporte - Peças	5.400,00	4.985,43		4.985,43	4.985,43	414,57	414,57		92.32		
020113	Material de consumo hoteleiro	100,00	30,65		30,65	30,65	69,35	69,35		30.65		
020117	Ferramentas e utensílios	300,00	62,61		62,61	62,61	237,39	237,39		20.87		
020121	Outros bens	500,00	264,54		264,54	264,54	235,46	235,46		52.91		
0202	Aquisição de serviços	9.800,00	5.295,18		5.295,18	5.295,18	4.504,82	4.504,82		54.03		
020201	Encargos das instalações	3.200,00	2.209,35		2.209,35	2.209,35	990,65	990,65		69.04		
020203	Conservação de bens	2.500,00	1.655,34		1.655,34	1.655,34	844,66	844,66		66.21		
020210	Transportes	300,00					300,00	300,00				
020212	Seguros	3.200,00	1.430,49		1.430,49	1.430,49	1.769,51	1.769,51		44.70		
020213	Deslocações e estadas	400,00					400,00	400,00				
020225	Outros serviços	200,00					200,00	200,00				
TOTAL			529.562,58	362.336,50		362.336,50	359.992,84	167.226,08	169.569,74	2.343,66	67.98	

...., em de de

(Assinaturas)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			FUNÇÕES GERAIS							32.100,00		32.100,00		16.183,95	16.183,95		
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública							32.100,00		32.100,00		16.183,95	16.183,95		
1.1.1.			Administração Geral							25.100,00		25.100,00		9.206,53	9.206,53		
	0103/070109	0101	2012	I	1				2012/01/02	2012/12/31	1.000,00		1.000,00				
	0103/070107	0102	2012	I	2				2012/01/01	2012/12/31	500,00		500,00	167,90	167,90	33.58	
	0103/070108	0103	2012	I	3				2012/01/05	2012/12/31	1.500,00		1.500,00				
	0103/070205	0104	2012	I	4				2012/03/01	2012/12/31	100,00		100,00				
	0103/070111	0105	2012	I	5				2012/01/02	2012/12/31	1.500,00		1.500,00				
	0103/070112	0106	2012	I	6				2012/01/05	2012/12/31	500,00		500,00				
	0103/07011002	0107	2012	I	7				2012/01/02	2012/12/31	1.000,00		1.000,00	230,00	230,00	23.00	
	0103/070115	0108	2012	I	8				2012/02/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00				
	0103/070206	0109	2012	I	20				2012/09/30	2013/10/30	9.000,00		9.000,00	8.808,63	8.808,63	97.87	
1.1.3.			Património								7.000,00		7.000,00	6.977,42	6.977,42		
	0103/07010399	0101	2012	I	9			EMPREITADA	2012/01/05	2012/12/30	7.000,00		7.000,00	6.977,42	6.977,42	99.68	
2.			FUNÇÕES SOCIAIS								323.500,00		323.500,00	11.236,98	11.236,98		
2.3.			Segurança e Acção Sociais								1.000,00		1.000,00				
2.3.2.			Acção Social								1.000,00		1.000,00				
	0103/070115	0101	2012	I	10			EMPREITADA	2012/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00				
2.4.			Protecção Natureza e Ambiente								272.500,00		272.500,00	11.236,98	11.236,98		
2.4.1.			Jardins e Espaços Verdes								17.500,00		17.500,00	9.028,68	9.028,68		
	0103/07010405	0101	2012	I	11			ADM. DIR.	2002/07/01	2012/12/31	17.000,00		17.000,00	8.573,10	8.573,10	50.43	
	0103/07010405	0102	2012	I	12			OUTRA	2012/02/10	2012/12/31	500,00		500,00	455,58	455,58	91.12	
2.4.6.			Protecção Meio Ambiente e Conservaç Natureza								255.000,00		255.000,00	2.208,30	2.208,30		
	0103/07010412	0101	2012	I	13			OUTRA	2012/03/15	2012/12/31	250.000,00		250.000,00				
	0103/07010412	0102	2012	I	14			ADM. DIR.	2012/02/15	2012/12/31	5.000,00		5.000,00	2.208,30	2.208,30	44.17	
2.5.			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos								50.000,00		50.000,00				
2.5.1.			Cultura								50.000,00		50.000,00				
	0103/07010307	0101	2012	I	21			EMPREITADA	2012/01/01	2012/12/31	50.000,00		50.000,00				
	0103/070209	0101	2012	I	19			OUTRA	2012/08/01	2012/08/15							
3.			FUNÇÕES ECONÓMICAS								39.762,58		39.762,58	16.536,61	16.536,61		
3.3.			Transportes e Comunicações								38.762,58		38.762,58	16.536,61	16.536,61		
3.3.1.			Transportes Rodoviários								38.762,58		38.762,58	16.536,61	16.536,61		
	0103/07010401	1001	2012	I	15			EMPREITADA	2012/02/01	2012/12/31	38.562,58		38.562,58	16.446,61	16.446,61	42.65	
	0103/07010404	1101	2012	I	16			EMPREITADA	2012/02/02	2012/12/31	100,00		100,00				
	0103/07010409	1201	2012	I	17			EMPREITADA	2012/02/02	2012/12/31	100,00		100,00	90,00	90,00	90.00	
3.4.			Comércio e Turismo								1.000,00		1.000,00				
3.4.2.			Turismo								1.000,00		1.000,00				
	0103/070115	0101	2012	I	18			EMPREITADA	2012/05/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00				
TOTAL GERAL										395.362,58		395.362,58		43.957,54	43.957,54	11.12	

Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____



Mapas de Tesouraria



AUTARQUIA JF AVINTES	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2012/12/31
-------------------------	------------------------------	--------------------

NUMERÁRIO	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro		Em cheques	
	8,00		8,00		8,00	8,00			
BANCO : CGD CONTA Nr. 00006790420									
BANCO : CGD CONTA Nr. 00006790830	58.163,58		58.163,58		58.163,58				
BANCO : CGD CONTA Nr. 00015179830									
BANCO : ML A CONTA Nr. 50048055011									
BANCO : ML NR CONTA Nr. 00206305518	5.374,84		5.374,84		5.374,84				
TOTAL BANCOS	63.538,42		63.538,42		63.538,42				
TOTAL DISPONIBILIDADES	63.546,42		63.546,42		63.546,42				
DOCUMENTOS									
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	63.546,42		63.546,42		63.546,42				
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	62.291,71		62.291,71		62.291,71				
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	1.254,71		1.254,71		1.254,71				

O Tesoureiro,

Conferi,

O Presidente,

VISTO ___/___/___

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0033 ML A	50048055011			
0034 ML NR	00206305518	5.828,08	5.374,84	
0035 CGD	00006790420			
0035 CGD	00006790830	65.355,02	58.163,58	
0035 CGD	00015179830			
		Total	63.538,42	

AT015997

12/12/31

CONTA:

206305518

PAG: 002

DATA MOV.	DATA VALOR	DESCRIPTIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		TRANSPORTE			5 330.20
12.17	12.17	CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 7184769951	418.37 ✓		4 911.83
12.17	12.17	CHEQUE DEPOSITADO NESTA LCREDITO N. 7184770436	565.69 ✓		4 346.14
12.18	12.18	DD101832EDP/AGUAGAS 00720792785	55.07 ✓		4 291.07
12.18	12.18	CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 7184770533	496.08 ✓		3 794.99
12.18	12.18	CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 7184770339	496.08 ✓		3 298.91
12.18	12.18	CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 7184770242	532.84 ✓		2 766.07
12.18	12.18	CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 7184769757	753.32 ✓		2 012.75
12.19	12.19	TRF. PIO DGT IIEFP DELEG REGIONAL NORTE		4 829.41 ✓	6 842.16
12.19	12.19	CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 7184770145	460.25 ✓		6 381.91
12.19	12.19	CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 7184769854	694.30 ✓		5 687.61
12.28	12.28	CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 7184770048	30.00 ✓		5 657.61
12.31	12.31	DD-REV.101832EDP SOLUCOES COMERCIAI 00654599189		170.47 ✓	5 828.08
		SALDO FINAL			5 828.08
		SALDO DISPONIVEL			5 828.08 ✓

Em 31-12-2012

em 31-12-2012 = 453,24
 Saldo 2012 = 5.374,84
 5.828,08 ✓

C.G.D.

Extracto D.O.

Cliente n.: 0048349013

Conta n.: 0124006790830

Agência: AVINTES

Moeda: EUR

Pag. 2 de 2

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos		Débitos/Créditos	Saldo
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE	3147507935	-82,68 EUR ✓	+49.510,26 EUR
27/12	27/12	OPTIMUS 02779859865		-497,41 EUR ✓	+49.012,85 EUR
27/12	27/12	DEBITO DE CHEQUE	2047507947	-719,55 EUR ✓	+48.293,30 EUR
27/12	27/12	DEBITO DE CHEQUE	5647507943	-147,60 EUR ✓	+48.145,70 EUR
27/12	27/12	DEBITO DE CHEQUE	7652676575	-223,56 EUR ✓	+47.922,14 EUR
27/12	27/12	DEBITO DE CHEQUE	8347507940	-473,55 EUR ✓	+47.448,59 EUR
28/12	28/12	DEBITO DE CHEQUE	0247507949	-244,24 EUR ✓	+47.204,35 EUR
28/12	28/12	CHEQUE CGD	1347507937	-270,60 EUR ✓	+46.933,75 EUR
28/12	28/12	DEPOSITO		+337,91 EUR ✓	+47.271,66 EUR
28/12	28/12	DEPOSITO		+19.460,13 EUR ✓	+66.731,79 EUR
31/12	31/12	CHEQUE CGD	9047507950	-1.117,18 EUR ✓	+65.614,61 EUR
31/12	31/12	CHEQUE CGD	7147507909	-91,62 EUR ✓	+65.522,99 EUR
31/12	31/12	CHEQUE CGD	3547507913	-91,62 EUR ✓	+65.431,37 EUR
31/12	31/12	CHEQUE CGD	6247507910	-76,35 EUR ✓	+65.355,02 EUR
Saldo Final					+65.355,02 EUR ✓

31-12-2012

Fim de extracto

CHQs Adiantado 2012 = 7 192,41

Saldo = 58 163,58

65 355,02 ✓



Mapas de Transferências



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

FREGUESIA DE AVINTES

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2012

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	ASSOCIAÇÃO DE COMBATENTES DE AVINTES	0103.04070103	1.000,00	
	CENTRO SOCIAL MÁRIO MENDES DA COSTA	0103.04070101	4.500,00	
	CENTRO SOCIAL MÁRIO MENDES DA COSTA	0103.04070103	3.000,00	
	CLUBE RECREATIVO AVINTENSE	0103.04070101	1.000,00	
	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 462	0103.04070101	100,00	
	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE PARÓQUIA S. PEDRO DE AVINTES	0103.04070103	1.250,00	
	GRUPO MÉRITO DRAMÁTICO AVINTENSE	0103.04070101	700,00	
		A transportar		
			11.550,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

FREGUESIA DE AVINTES

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2012

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030104	106.918,00	
	DGCI	06030106	255,06	
	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	060309	42.043,01	
	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	0605010101	125.798,18	
	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	0605010102	19.388,34	
	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	0605010105	427,43	
		A transportar		
			294.830,02	

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA

FREGUESIA DE AVINTES

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2012

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	10050101	43.826,46	
		A transportar		
			43.826,46	

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Cód. Freg. 2814 Avintes (VILA NOVA DE GAIA)

ANO de 2012

A Direcção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2012, transferiu para a Freguesia de Avintes (VILA NOVA DE GAIA) por conta do capítulo 11 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total Ilíquido	04.05.01.C0.A1	106 918,00
	Freguesia		106 918,00
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		0,00
	ADSE (b)		0,00
	Outros (c)		0,00
Novo Estatuto Remuneratório		04.05.01.C0.A2	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.C0.A1	0,00
Programa Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva		08.07.01.00.00	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 11)			106 918,00

(a) Art.º 61.º do Decreto-Lei n.º 32-A/2012, de 13 de Fevereiro.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 14.º do OE/2012).

(c) Montante de cativações, designadamente, para efeitos de regularização de pagamentos efetuados no âmbito de protocolos de modernização administrativa assinados com a DGAL.

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 18/02/2013

A Diretora-Geral



Lucília Ferra



Mapas de Modificações



FREGUESIA DE AVINTES

TOTAL DE ALTERAÇÕES :

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012

ATÉ Á DATA : 2012/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04	Taxas, multas e outras penalidades	68.400,00			68.400,00	
0401	Taxas	68.400,00			68.400,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	68.400,00			68.400,00	
04012304	Canídeos	2.000,00			2.000,00	
04012310	Atestados e Certidões	2.000,00			2.000,00	
04012311	Certificação de Documentos	300,00			300,00	
04012315	Cemiterio	64.000,00			64.000,00	
0401231501	Lições p/ Cemiterio	9.000,00			9.000,00	
0401231502	Concessões de Terrenos	35.000,00			35.000,00	
0401231503	Inumações, Exumações, Transladações e outras	20.000,00			20.000,00	
04012399	Outras n.e.	100,00			100,00	
05	Rendimentos da propriedade	1.100,00			1.100,00	
0502	Juros - Sociedades financeiras	1.000,00			1.000,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.000,00			1.000,00	
0510	Rendas	100,00			100,00	
051001	Terrenos	100,00			100,00	
06	Transferências correntes	288.300,00			288.300,00	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.000,00			6.000,00	
060101	Empresas Públicas	2.500,00			2.500,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	2.500,00			2.500,00	
060102	Privadas	3.500,00			3.500,00	
0603	Administração central	161.600,00			161.600,00	
060301	Estado	116.600,00			116.600,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	107.000,00			107.000,00	
06030105	DGAL	6.000,00			6.000,00	
06030106	IMI - Participação IMI Rural	3.500,00			3.500,00	
06030199	Outras	100,00			100,00	
060309	Subsistema protecção família e políticas activas d	45.000,00			45.000,00	
0605	Administração local	120.200,00			120.200,00	
060501	Continente	120.200,00			120.200,00	
06050101	Camara Municipal Gaia	120.200,00			120.200,00	
0605010101	- Duodécimo p/ Despesas	96.000,00			96.000,00	
0605010102	- Protocolo Jardins	22.000,00			22.000,00	
0605010103	- Protocolo Escolas	100,00			100,00	
0605010104	- Protocolo Festa da Broa	100,00			100,00	
0605010105	- Outras	2.000,00			2.000,00	
0606	Segurança social	300,00			300,00	
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	100,00			100,00	
060603	Financiamentos Comunitários em Projectos co-financ	100,00			100,00	
060604	Outras transferências	100,00			100,00	
0607	Instituições sem Fins Lucrativos	100,00			100,00	
0608	Famílias	100,00			100,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	61.300,00			61.300,00	
0701	Venda de bens	1.600,00			1.600,00	
070105	Venda Bens Inutilizados	100,00			100,00	
070199	Outros n.e.	1.500,00			1.500,00	
0702	Serviços	59.500,00			59.500,00	
070201	Aluguer Espaços e Equipamentos	15.000,00			15.000,00	
070208	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais, Desporto	40.000,00			40.000,00	
07020801	Serviços Sociais	10.000,00			10.000,00	
07020802	Serviços Recreativos	30.000,00			30.000,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	3.500,00			3.500,00	
07020905	Cemitérios	3.500,00			3.500,00	
070299	Outros Serviços n.e	1.000,00			1.000,00	
0703	Rendas	200,00			200,00	
070302	Edifícios	100,00			100,00	
070399	Outras	100,00			100,00	
08	Outras receitas correntes	1.000,00			1.000,00	
0801	Outras	1.000,00			1.000,00	

FREGUESIA DE AVINTES

TOTAL DE ALTERAÇÕES :

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012

ATÉ Á DATA : 2012/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
080199	Outras n.e.	1.000,00			1.000,00	
10	Transferências de capital	100.200,00			100.200,00	
1003	Administração Central	200,00			200,00	
100301	Estado	200,00			200,00	
10030103	- Modernização Administrativa	100,00			100,00	
10030104	- Outras	100,00			100,00	
1005	Administração Local	100.000,00			100.000,00	
100501	Continente	100.000,00			100.000,00	
10050101	Camara Municipal Gaia	100.000,00			100.000,00	
13	Outras Receitas Capital	100,00			100,00	
1301	Outras	100,00			100,00	
130103	Subscrição Pública	100,00			100,00	
16	Saldo da gerência anterior		9.162,58		9.162,58	
1601	Saldo orçamental		9.162,58		9.162,58	
160101	Na posse do serviço		9.162,58		9.162,58	
TOTAL ...		520.400,00	9.162,58		529.562,58	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

FREGUESIA DE AVINTES

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ORGÃOS DA AUTARQUIA					
0102		ASSEMBLEIA DE FREGUESIA					
0102	01	Despesas com o pessoal					
0102	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
0102	010204	Ajudas de custo	100,00				100,00
0102	010213	Outros suplementos e prémios					
0102	01021301	Compensações e Senhas de Presença	3.500,00				3.500,00
0102	0103	Segurança Social					
0102	010309	Seguros	500,00				500,00
0102	02	Aquisição de bens e serviços					
0102	0201	Aquisição de bens					
0102	020113	Material de consumo hoteleiro	100,00				100,00
0102	0202	Aquisição de serviços					
0102	020209	Comunicações	300,00				300,00
0102	020213	Deslocações e estadas	100,00				100,00
0102	020217	Publicidade	100,00				100,00
0102	020225	Outros serviços	500,00	300,00			800,00
0103		JUNTA DE FREGUESIA					
0103	01	Despesas com o pessoal					
0103	0101	Remunerações certas e permanentes					
0103	010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos	19.000,00		16.200,00		2.800,00
0103	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.700,00				2.700,00
0103	010109	Pessoal em qualquer outra situação	100,00				100,00
0103	010111	Representação	5.600,00				5.600,00
0103	010113	Subsidio de refeição	100,00	900,00			1.000,00
0103	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
0103	010204	Ajudas de custo	300,00				300,00
0103	010213	Outros suplementos e prémios					
0103	01021301	Compensações e Senhas de Presença	5.000,00	3.100,00			8.100,00
0103	0103	Segurança Social					
0103	010305	Contribuições para a Segurança Social					
0103	01030503	Segurança social - Regime geral	3.200,00				3.200,00
0103	010309	Seguros	1.000,00				1.000,00
0103	02	Aquisição de bens e serviços					
0103	0201	Aquisição de bens					
0103	020118	Livros de documentação técnica	200,00				200,00
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	500,00			800,00
0103	020121	Outros bens	500,00				500,00
0103	0202	Aquisição de serviços					
0103	020209	Comunicações	3.500,00	1.800,00			5.300,00
0103	020211	Representação dos serviços	500,00				500,00
0103	020213	Deslocações e estadas	1.000,00	3.100,00			4.100,00
0103	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.000,00				6.000,00
0103	020220	Outros trabalhos especializados	500,00				500,00
0103	020225	Outros serviços	300,00				300,00
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0103	0407	Instituições sem fins lucrativos					
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos					
0103	04070101	- Colectividades	100,00	6.300,00			6.400,00
0103	04070102	- Escolas	8.000,00				8.000,00
0103	04070103	- Outras Instituições	6.000,00				6.000,00
0103	05	Subsídios					
0103	0501	Sociedades e quase sociedades financeiras					
0103	050103	Privadas	1.000,00				1.000,00
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0103	0602	Diversas					
0103	060203	Outras					
0103	06020305	Outras					
0103	0602030501	Associação Ribeirinhas	100,00				100,00

FREGUESIA DE AVINTES

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	0602030502	ANAFRE - Quotas	1.000,00			1.000,00	
0103	0602030503	Outras Despesas n.e.	1.000,00			1.000,00	
0103	0603	PLANO ACTIVIDADES					
0103	060301	PA - Administração Geral	6.000,00	500,00		6.500,00	
0103	060302	PA - Educação					
0103	06030201	"Conservação Escolas"	100,00			100,00	
0103	06030202	"Outras"	500,00			500,00	
0103	060303	PA - Acção Social					
0103	06030301	"Turismo Sénior"	9.000,00	8.000,00		17.000,00	
0103	06030302	"Colónia Balnear"	5.000,00	300,00		5.300,00	
0103	06030303	"GIP - Gabinete Inserção Profissional"	500,00	500,00		1.000,00	
0103	06030304	"Outras n.e."	2.000,00			2.000,00	
0103	060304	PA - Cultura					
0103	06030401	"Festa da Broa"	30.000,00	26.500,00		56.500,00	
0103	06030402	"Outras n.e."	2.500,00	5.500,00		8.000,00	
0103	060305	PA - Desporto e Tempos Livres					
0103	06030501	"Jogos Juvenis"	2.000,00			2.000,00	
0103	06030502	"Outras n.e."	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
0103	060306	PA - Ambiente	1.000,00			1.000,00	
0103	07	Aquisição de bens de capital					
0103	0701	Investimentos					
0103	070103	Edifícios					
0103	07010307	Instalações Culturais					
0103	07010399	Outros	2.000,00	5.000,00		7.000,00	
0103	070104	Construções diversas					
0103	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	80.000,00	9.162,58	50.600,00	38.562,58	
0103	07010404	Iluminação pública	100,00			100,00	
0103	07010405	Parques e Jardins	17.500,00			17.500,00	
0103	07010409	Sinalização e trânsito	100,00			100,00	
0103	07010412	Cemitérios	5.000,00			5.000,00	
0103	070107	Equipamento de informática	500,00			500,00	
0103	070108	Software informático	1.500,00			1.500,00	
0103	070109	Equipamento administrativo	1.000,00			1.000,00	
0103	070110	Equipamento básico					
0103	07011002	Básico - Maquinaria e Equipamento	1.000,00			1.000,00	
0103	070111	Ferramentas e utensílios	1.500,00			1.500,00	
0103	070112	Artigos e objectos de valor	500,00			500,00	
0103	070115	Outros investimentos	12.000,00			12.000,00	
0103	0702	Locação financeira					
0103	070205	Material de transporte	100,00			100,00	
0103	070206	Material de informática	9.000,00			9.000,00	
0103	08	Transferências de capital					
0103	0807	Instituições sem fins lucrativos					
0103	080701	Instituições sem fins lucrativos					
0103	08070101	- Colectividades	100,00			100,00	
0103	08070102	- Outras Instituições	100,00			100,00	
0103	09	Activos Financeiros					
0103	0907	Acções e Outras Participações	1.000,00			1.000,00	
02		SECRETARIA					
02	01	Despesas com o pessoal					
02	0101	Remunerações certas e permanentes					
02	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	30.000,00			30.000,00	
02	010106	Pessoal contratado a termo	100,00			100,00	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.000,00	8.500,00		16.500,00	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
02	010113	Subsidio de refeição	3.300,00			3.300,00	
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	3.500,00			3.500,00	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
02	010202	Horas extraordinárias	1.000,00			1.000,00	

FREGUESIA DE AVINTES

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
DESCRIÇÃO							
02	010204	Ajudas de custo	100,00			100,00	
02	010205	Abono para falhas	100,00			100,00	
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	100,00			100,00	
02	0103	Segurança Social					
02	010301	Encargos com a saúde	100,00			100,00	
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.500,00			1.500,00	
02	010305	Contribuições para a Segurança Social					
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	4.500,00			4.500,00	
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.600,00			3.600,00	
02	01030503	Segurança social - Regime geral	100,00			100,00	
02	010309	Seguros	2.500,00			2.500,00	
02	02	Aquisição de bens e serviços					
02	0201	Aquisição de bens					
02	020104	Limpeza e higiene	400,00			400,00	
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00			100,00	
02	020108	Material de escritório	4.500,00			4.500,00	
02	020113	Material de consumo hoteleiro	500,00			500,00	
02	020118	Livros de documentação técnica	100,00			100,00	
02	020121	Outros bens	300,00			300,00	
02	0202	Aquisição de serviços					
02	020201	Encargos das instalações	4.000,00			4.000,00	
02	020203	Conservação de bens	1.000,00			1.000,00	
02	020209	Comunicações	3.000,00			3.000,00	
02	020210	Transportes	100,00			100,00	
02	020212	Seguros	1.600,00			1.600,00	
02	020213	Deslocações e estadas	100,00			100,00	
02	020217	Publicidade	600,00			600,00	
02	020219	Assistência técnica	3.000,00			3.000,00	
02	020225	Outros serviços	200,00			200,00	
02	03	Juros e outros encargos					
02	0303	Juros de locação financeira					
02	030305	Material de transporte	100,00			100,00	
02	0306	Outros encargos financeiros					
02	030601	Outros encargos financeiros	100,00			100,00	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	Diversas					
02	060203	Outras					
02	06020305	Outras					
02	0602030503	Outras Despesas n.e.	1.000,00			1.000,00	
02	0602030504	Processos Eleitorais	100,00			100,00	
02	0602030505	PEPAL - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	100,00			100,00	
03		CEMITERIO					
03	01	Despesas com o pessoal					
03	0101	Remunerações certas e permanentes					
03	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	9.000,00			9.000,00	
03	010113	Subsídio de refeição	1.100,00			1.100,00	
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.500,00			1.500,00	
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
03	010202	Horas extraordinárias	100,00			100,00	
03	0103	Segurança Social					
03	010305	Contribuições para a Segurança Social					
03	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	800,00			800,00	
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.700,00			1.700,00	
03	010309	Seguros	800,00			800,00	
03	02	Aquisição de bens e serviços					
03	0201	Aquisição de bens					
03	020104	Limpeza e higiene	200,00			200,00	
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00			100,00	
03	020121	Outros bens	300,00	400,00		700,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
03	0202	Aquisição de serviços					
03	020201	Encargos das instalações	2.500,00			2.500,00	
03	020202	Limpeza e higiene	100,00			100,00	
03	020203	Conservação de bens	300,00			300,00	
03	020225	Outros serviços	200,00			200,00	
04		OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA					
04	01	Despesas com o pessoal					
04	0101	Remunerações certas e permanentes					
04	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	41.500,00			41.500,00	
04	010106	Pessoal contratado a termo	100,00			100,00	
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00			100,00	
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	38.000,00		5.300,00	32.700,00	
04	010112	Suplementos e prémios	500,00			500,00	
04	010113	Subsidio de refeição	13.500,00			13.500,00	
04	010114	Subsidio de férias e de Natal	7.000,00			7.000,00	
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
04	010202	Horas extraordinárias	1.800,00			1.800,00	
04	0103	Segurança Social					
04	010301	Encargos com a saúde	100,00			100,00	
04	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	2.200,00			2.200,00	
04	010305	Contribuições para a Segurança Social					
04	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	8.500,00			8.500,00	
04	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	7.500,00			7.500,00	
04	01030503	Segurança social - Regime geral	100,00			100,00	
04	010309	Seguros	5.000,00			5.000,00	
04	02	Aquisição de bens e serviços					
04	0201	Aquisição de bens					
04	020102	Combustíveis e lubrificantes					
04	02010202	Gasóleo	11.500,00			11.500,00	
04	020104	Limpeza e higiene	200,00			200,00	
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	200,00			200,00	
04	020112	Material de transporte - Peças	4.500,00	900,00		5.400,00	
04	020113	Material de consumo hoteleiro	100,00			100,00	
04	020117	Ferramentas e utensílios	300,00			300,00	
04	020121	Outros bens	500,00			500,00	
04	0202	Aquisição de serviços					
04	020201	Encargos das instalações	3.200,00			3.200,00	
04	020203	Conservação de bens	2.500,00			2.500,00	
04	020210	Transportes	300,00			300,00	
04	020212	Seguros	3.200,00			3.200,00	
04	020213	Deslocações e estadas	400,00			400,00	
04	020225	Outros serviços	200,00			200,00	
TOTAL ...			520.400,00	82.262,58	73.100,00	529.562,58	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE														
FREGUESIA DE AVINTES		ANO CONTABILISTICO: 2012 ATÉ À DATA : 2012/12/31												

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2012					ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015	SEQUINTE	
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								394.162,58	394.162,58	130.600,00	94.162,58	300.000,00					-36.437,42
3.3.1.	11	2012															
3.3.1.	110	2012															
3.3.1.	1101	I 16		2012/02/02	2012/12/31	0	0103	07010404	100,00	100,00	100,00	100,00					
3.3.1.	12	2012															
3.3.1.	120	2012															
3.3.1.	1201	I 17		2012/02/02	2012/12/31	0	0103	07010403	100,00	100,00	100,00	100,00					
3.4.																	
3.4.2.																	
3.4.2.	0	2012															
3.4.2.	01	2012															
3.4.2.	010	2012															
3.4.2.	0101	I 18		2012/05/01	2012/12/31	0	0103	070115	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
TOTAL ...								395.362,58	395.362,58	131.800,00	95.362,58	300.000,00					-36.437,42

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____
