

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCICIO	EXERCICIOS FUTUROS	TOTAL		DOTACAO NAO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
01		ORGÃOS DA AUTARQUIA									
0102		ASSEMBLEIA DE FREGUESIA									
	01	Despesas com o pessoal									
	0102	Abonos variáveis ou eventuais									
	010204	Ajudas de custo	100,00				100,00	100,00			
	010213	Outros suplementos e prémios	2.100,00	759,87	759,87	759,87	1.340,13	1.340,13			36.18
	0103	Segurança Social									
	010309	Seguros	800,00	602,01	602,01	602,01	197,99	197,99			75.25
	02	Aquisição de bens e serviços									
	0201	Aquisição de bens									
	020113	Material de consumo hoteleiro	100,00				100,00	100,00			
	0202	Aquisição de serviços									
	020209	Comunicações	700,00	163,35	163,35	163,35	536,65	536,65			23.34
	020213	Deslocações e estadas	100,00				100,00	100,00			
	020217	Publicidade	100,00				100,00	100,00			
	020225	Outros serviços	100,00				100,00	100,00			
0103		JUNTA DE FREGUESIA									
	01	Despesas com o pessoal									
	0101	Remunerações certas e permanentes									
	010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos a	16.700,00	16.559,16	16.559,16	16.559,16	140,84	140,84			99.16
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.500,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	322,00	322,00			87.12
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	4.900,00	806,00	806,00	806,00	4.094,00	4.094,00			16.45
	010111	Representação	5.000,00	4.821,96	4.821,96	4.821,96	178,04	178,04			96.44
	010113	Subsidio de refeição	1.800,00	1.160,64	1.160,64	1.160,64	639,36	639,36			64.48
	010114	Subsidio de férias e de Natal	2.800,00	2.759,86	2.759,86	2.759,86	40,14	40,14			98.57
	0102	Abonos variáveis ou eventuais									
	010204	Ajudas de custo	500,00				500,00	500,00			
	010213	Outros suplementos e prémios	7.500,00	6.716,78	6.716,78	6.716,78	783,22	783,22			89.56
	0103	Segurança Social									
	010305	Contribuições para a Segurança Social									
	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.700,00	1.466,82	1.466,82	1.466,82	233,18	233,18			86.28
	010309	Seguros	1.700,00	630,51	630,51	630,51	1.069,49	1.069,49			37.09
	02	Aquisição de bens e serviços									
	0201	Aquisição de bens									
	020118	Livros de documentação técnica	100,00	10,01	10,01	10,01	89,99	89,99			10.01
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	800,00	282,70	282,70	282,70	517,30	517,30			35.34
	020121	Outros bens	800,00	523,92	523,92	523,92	276,08	276,08			65.49
	0202	Aquisição de serviços									
	020209	Comunicações	8.200,00	8.160,50	8.160,50	8.160,50	39,50	39,50			99.52
	020211	Representação dos serviços	2.000,00	646,13	646,13	646,13	1.353,87	1.353,87			32.31
	020213	Deslocações e estadas	5.200,00	4.984,73	4.984,73	4.984,73	215,27	215,27			95.86
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00	3.664,47	3.664,47	3.664,47	1.335,53	1.335,53			73.29
	020220	Outros trabalhos especializados	500,00	170,00	170,00	170,00	330,00	330,00			34.00
	020225	Outros serviços	500,00	120,80	120,80	120,80	379,20	379,20			24.16
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	0407	Instituições sem fins lucrativos									
	040701	Instituições sem fins lucrativos									
	04070101	- Acção Social e Cívica	10.000,00	100,00	100,00	100,00	9.900,00	9.900,00			1.00
	04070102	- Desporto e Lazer	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00			46.67
	04070103	- Cultura e Activ.Religiosas	8.000,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	2.975,00	2.975,00			62.81
	04070104	- Educação	4.300,00	2.841,65	2.841,65	2.841,65	1.458,35	1.458,35			66.08
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	0602	Diversas									
	060203	Outras									
	06020305	Outras									
	0602030501	Associação Ribeirinhas	1.500,00				1.500,00	1.500,00			

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE JF AVINTES -

FREGUESIA DE AVINTES

ANO 2007

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
				CORRIGIDAS	EXERCICIO	EXERCICIOS FUTUROS		TOTAL	DOTACAO NAO COMPROMETIDA	SALDO	
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO									
	010202	Horas extraordinárias	100,00					100,00	100,00		
	010204	Ajudas de custo	100,00					100,00	100,00		
	010205	Abono para falhas	400,00					400,00	400,00		
	0103	Segurança Social									
	010301	Encargos com a saúde	100,00					100,00	100,00		
	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.000,00	911,52		911,52	911,52	88,48	88,48		91.15
	010305	Contribuições para a Segurança Social									
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públic	4.000,00	3.944,99		3.944,99	3.944,99	55,01	55,01		98.62
	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	2.900,00	2.640,30		2.640,30	2.640,30	259,70	259,70		91.04
	01030503	Segurança social - Regime geral	2.500,00	2.237,46		2.237,46	2.237,46	262,54	262,54		89.50
	010309	Seguros	2.300,00	2.290,34		2.290,34	2.290,34	9,66	9,66		99.58
	02	Aquisição de bens e serviços									
	0201	Aquisição de bens									
	020104	Limpeza e higiene	500,00	477,58		477,58	477,58	22,42	22,42		95.52
	020107	Vestuário e artigos pessoais	50,00					50,00	50,00		
	020108	Material de escritório	4.500,00	4.493,46		4.493,46	4.493,46	6,54	6,54		99.85
	020113	Material de consumo hoteleiro	400,00	318,01		318,01	318,01	81,99	81,99		79.50
	020118	Livros de documentação técnica	100,00					100,00	100,00		
	020121	Outros bens	400,00	224,21		224,21	224,21	175,79	175,79		56.05
	0202	Aquisição de serviços									
	020201	Encargos das instalações	3.300,00	3.253,93		3.253,93	3.253,93	46,07	46,07		98.60
	020203	Conservação de bens	1.500,00	616,19		616,19	616,19	883,81	883,81		41.08
	020209	Comunicações	4.000,00	3.850,57		3.850,57	3.850,57	149,43	149,43		96.26
	020210	Transportes	100,00					100,00	100,00		
	020212	Seguros	1.600,00	1.362,73		1.362,73	1.362,73	237,27	237,27		85.17
	020213	Deslocações e estadas	100,00					100,00	100,00		
	020217	Publicidade	800,00	660,62		660,62	660,62	139,38	139,38		82.58
	020219	Assistência técnica	3.900,00	3.429,72		3.429,72	3.429,72	470,28	470,28		87.94
	020225	Outros serviços	400,00	18,05		18,05	18,05	381,95	381,95		4.51
	03	Juros e outros encargos									
	0303	Juros de locação financeira									
	030305	Material de transporte	300,00					300,00	300,00		
	0306	Outros encargos financeiros									
	030601	Outros encargos financeiros	200,00					200,00	200,00		
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	0602	Diversas									
	060203	Outras									
	06020305	Outras									
	0602030503	Outras Despesas n.e.	1.000,00	62,00		62,00	62,00	938,00	938,00		6.20
	0602030504	Processos Eleitorais	4.000,00	3.995,24		3.995,24	3.995,24	4,76	4,76		99.88
	0602030505	PEPAL - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	5.000,00	4.859,02		4.859,02	4.859,02	140,98	140,98		97.18
	CEMITERIO										
	01	Despesas com o pessoal									
	0101	Remunerações certas e permanentes									
	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	8.500,00	8.391,00		8.391,00	8.391,00	109,00	109,00		98.72
	010113	Subsídio de refeição	900,00	890,63		890,63	890,63	9,37	9,37		98.96
	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.500,00	1.398,50		1.398,50	1.398,50	101,50	101,50		93.23
	0102	Abonos variáveis ou eventuais									
	010202	Horas extraordinárias	50,00					50,00	50,00		
	010204	Ajudas de custo	50,00					50,00	50,00		
	0103	Segurança Social									
	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	50,00					50,00	50,00		
	010305	Contribuições para a Segurança Social									
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públic	1.000,00	563,57		563,57	563,57	436,43	436,43		56.36
	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	2.100,00	1.760,21		1.760,21	1.760,21	339,79	339,79		83.82
	010309	Seguros	800,00	710,50		710,50	710,50	89,50	89,50		88.81
	02	Aquisição de bens e serviços									
	0201	Aquisição de bens									

03

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE JF AVINTES

FREGUESIA DE AVINTES

ANO 2007

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	
	020104	Limpeza e higiene	150,00	74,98		74,98	74,98	75,02	75,02		49.99
	020107	Vestuário e artigos pessoais	50,00					50,00	50,00		
	020113	Material de consumo hoteleiro	50,00					50,00	50,00		
	020121	Outros bens	900,00	128,00		128,00	128,00	772,00	772,00		14.22
	0202	Aquisição de serviços									
	020201	Encargos das instalações	1.400,00	1.337,96		1.337,96	1.337,96	62,04	62,04		95.57
	020202	Limpeza e higiene	500,00					500,00	500,00		
	020203	Conservação de bens	600,00	1,06		1,06	1,06	598,94	598,94		0.18
	020210	Transportes	50,00					50,00	50,00		
	020212	Seguros	50,00					50,00	50,00		
	020213	Deslocações e estadas	50,00					50,00	50,00		
	020225	Outros serviços	200,00					200,00	200,00		
04		OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA									
	01	Despesas com o pessoal									
	0101	Remunerações certas e permanentes									
	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	39.600,00	39.078,77		39.078,77	39.078,77	521,23	521,23		98.68
	010106	Pessoal contratado a termo	100,00					100,00	100,00		
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.000,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	800,00	800,00		73.33
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	21.160,00	4.190,96		4.190,96	4.190,96	16.969,04	16.969,04		19.81
	010112	Suplementos e prémios	500,00	200,00		200,00	200,00	300,00	300,00		40.00
	010113	Subsídio de refeição	12.000,00	10.476,15		10.476,15	10.476,15	1.523,85	1.523,85		87.30
	010114	Subsídio de férias e de Natal	8.100,00	6.580,74		6.580,74	6.580,74	1.519,26	1.519,26		81.24
	0102	Abonos variáveis ou eventuais									
	010202	Horas extraordinárias	600,00	524,89		524,89	524,89	75,11	75,11		87.48
	0103	Segurança Social									
	010301	Encargos com a saúde	100,00					100,00	100,00		
	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.200,00	3.191,52		3.191,52	3.191,52	8,48	8,48		99.73
	010305	Contribuições para a Segurança Social									
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	9.700,00	7.889,98		7.889,98	7.889,98	1.810,02	1.810,02		81.34
	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	9.500,00	8.801,11		8.801,11	8.801,11	698,89	698,89		92.64
	01030503	Segurança social - Regime geral	5.500,00	869,61		869,61	869,61	4.630,39	4.630,39		15.81
	010309	Seguros	6.900,00	6.766,44		6.766,44	6.766,44	133,56	133,56		98.06
	02	Aquisição de bens e serviços									
	0201	Aquisição de bens									
	020102	Combustíveis e lubrificantes									
	02010202	Gasóleo	7.200,00	6.307,02		6.307,02	6.307,02	892,98	892,98		87.60
	020104	Limpeza e higiene	400,00	140,46		140,46	140,46	259,54	259,54		35.12
	020107	Vestuário e artigos pessoais	200,00					200,00	200,00		
	020112	Material de transporte - Peças	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	020113	Material de consumo hoteleiro	100,00					100,00	100,00		
	020117	Ferramentas e utensílios	300,00					300,00	300,00		
	020121	Outros bens	1.500,00	893,55		893,55	893,55	606,45	606,45		59.57
	0202	Aquisição de serviços									
	020201	Encargos das instalações	5.400,00	3.044,98		3.044,98	3.044,98	2.355,02	2.355,02		56.39
	020203	Conservação de bens	5.000,00	3.181,34		3.181,34	3.181,34	1.818,66	1.818,66		63.63
	020210	Transportes	700,00	513,27		513,27	513,27	186,73	186,73		73.32
	020212	Seguros	3.300,00	2.115,59		2.115,59	2.115,59	1.184,41	1.184,41		64.11
	020213	Deslocações e estadas	400,00	314,50		314,50	314,50	85,50	85,50		78.63
	020225	Outros serviços	500,00	13,38		13,38	13,38	486,62	486,62		2.68
	TOTAL		695.082,52	392.649,72		392.649,72	392.649,72	302.432,80	302.432,80		56.49

..., em de de

(Assinaturas)

ORGÃO EXECUTIVO		
Em	de	de
_____	_____	_____

ORGÃO DELIBERATIVO		
Em	de	de
_____	_____	_____