

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE F.S.JOSÉ - FREGUESIA DE SÃO JOSÉ

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 1

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	COMROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS		
							DOTAÇÃO NÃO COMPROMITIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
01	Administração Autárquica	198.189,93	139.159,04		139.159,04	139.159,04	59.030,89	59.030,89	70,21
01	Despesas com o Pessoal	52.587,50	49.593,35		49.593,35	49.593,35	2.994,15	2.994,15	94,31
0101	Remunerações Certas e Permanentes	41.710,50	39.391,37		39.391,37	39.391,37	2.319,13	2.319,13	94,44
010101	Titulares de Órgãos de Suberania Memb.de Órgãos Autárquicos	17.988,50	17.255,68		17.255,68	17.255,68	732,82	732,82	95,93
010104	Pessoal dos Quadros	9.145,00	8.919,77		8.919,77	8.919,77	225,23	225,23	97,54
01010401	Pessoal em Funções	9.145,00	8.919,77		8.919,77	8.919,77	225,23	225,23	97,54
010106	Pessoal Contratado a Termo	8.400,00	7.872,60		7.872,60	7.872,60	527,40	527,40	93,72
01010601	Pessoal em Funções	8.400,00	7.872,60		7.872,60	7.872,60	527,40	527,40	93,72
010113	Subsidio de Refeição	3.125,00	2.292,99		2.292,99	2.292,99	832,01	832,01	73,38
010114	Subsidio de Perias e de Natal	3.052,00	3.050,33		3.050,33	3.050,33	1,67	1,67	99,95
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	2.351,00	2.137,41		2.137,41	2.137,41	213,59	213,59	90,91
010213	Outros Suplementos e Prémios	871,00	870,39		870,39	870,39	0,61	0,61	99,93
01021302	Outros	871,00	870,39		870,39	870,39	0,61	0,61	99,93
010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	1.480,00	1.267,02		1.267,02	1.267,02	212,98	212,98	85,61
0103	Segurança Social	8.526,00	8.064,57		8.064,57	8.064,57	461,43	461,43	94,59
010301	Encargos com a Saúde	115,00	112,00		112,00	112,00	3,00	3,00	97,39
010305	Contribuições para a Segurança Social	7.976,00	7.521,29		7.521,29	7.521,29	454,71	454,71	94,30
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	3.676,00	3.675,04		3.675,04	3.675,04	0,96	0,96	99,97
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.676,00	3.675,04		3.675,04	3.675,04	0,96	0,96	99,97
01030503	Segurança Social-Regime Geral	4.300,00	3.846,25		3.846,25	3.846,25	453,75	453,75	89,45
010309	Seguros	435,00	431,28		431,28	431,28	3,72	3,72	99,14
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	435,00	431,28		431,28	431,28	3,72	3,72	99,14
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	77.185,42	41.339,50		41.339,50	41.339,50	35.845,92	35.845,92	53,56
0201	Aquisição de Bens	33.651,00	22.796,05		22.796,05	22.796,05	10.854,95	10.854,95	67,74
020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	690,00	58,07		58,07	58,07	541,93	541,93	9,66
020102	Combustíveis e Lubrificantes	5.020,00	3.607,24		3.607,24	3.607,24	1.412,76	1.412,76	71,86
02010201	Gasolina	2.050,00	931,37		931,37	931,37	1.118,63	1.118,63	45,43
02010202	Gasóleos	2.820,00	2.565,50		2.565,50	2.565,50	254,50	254,50	90,99
02010299	Outros	150,00	110,37		110,37	110,37	39,63	39,63	73,58
020104	Limpeza e Higiene	500,00	143,48		143,48	143,48	356,52	356,52	28,70
020105	Alimentações - Refeições Cofeccionadas	9.100,00	6.252,33		6.252,33	6.252,33	2.847,67	2.847,67	68,71
020106	Alimentação - Géneros para Cofeccionar	8.800,00	5.090,63		5.090,63	5.090,63	3.709,37	3.709,37	57,85
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	100,00	40,00		40,00	40,00	60,00	60,00	40,00
020108	Material de Escritório	1.320,00	1.317,68		1.317,68	1.317,68	2,32	2,32	99,82
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos farmacêuticos	100,00	9,60		9,60	9,60	90,40	90,40	9,60
020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	1.700,00	1.512,87		1.512,87	1.512,87	187,13	187,13	88,99
020117	Ferramentas e Utensílios	150,00	55,76		55,76	55,76	94,24	94,24	37,17
020118	Livros e Documentação Técnica	1,00					1,00	1,00	
020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	700,00					700,00	700,00	
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	1.310,00	1.119,66		1.119,66	1.119,66	190,34	190,34	85,47
020121	Outros Bens	4.250,00	3.588,73		3.588,73	3.588,73	661,27	661,27	84,44
0202	Aquisição de Serviços	43.534,42	18.543,45		18.543,45	18.543,45	24.990,97	24.990,97	42,59
020201	Encargos de Instalações	2.300,00	2.294,35		2.294,35	2.294,35	5,65	5,65	99,75
020203	Conservação de Bens	3.200,00	3.185,82		3.185,82	3.185,82	14,18	14,18	99,56
020209	Comunicações	3.000,00	2.871,99		2.871,99	2.871,99	128,01	128,01	95,73
020210	Transportes	60,00	56,29		56,29	56,29	3,71	3,71	93,82
020211	Representação dos Serviços	1,00					1,00	1,00	
020212	Seguros	1.453,00	1.437,61		1.437,61	1.437,61	15,39	15,39	98,94
020213	Deslocações e Estadas	600,00					600,00	600,00	
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultoria	301,00	262,48		262,48	262,48	38,52	38,52	87,20
020215	Formação	3.250,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	53,85
020216	Seminários, Exposições e Similares	1,00					1,00	1,00	

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

05/04/2016
Jul

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

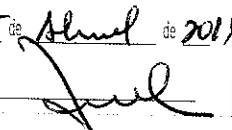
ENTIDADE F.S. JOSE - FREGUESIA DE SÃO JOSÉ

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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)	
020217	Publicidade	208,00	188,80		188,80	188,80	11,20	11,20	94,40	
020219	Assistência Técnica	2.500,00	1.947,00		1.947,00	1.947,00	553,00	553,00	77,88	
020225	Outros Serviços	26.668,42	4.549,11		4.549,11	4.549,11	22.119,31	22.119,31	17,06	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.730,00	9.920,56		9.920,56	9.920,56	809,44	809,44	92,46	
0406	Segurança Social	6.180,00	5.549,62		5.549,62	5.549,62	630,38	630,38	89,80	
040602	Outras Transferências	6.180,00	5.549,62		5.549,62	5.549,62	630,38	630,38	89,80	
0407	Instituições sem Fins Lucrativos	4.550,00	4.370,94		4.370,94	4.370,94	179,06	179,06	96,06	
040701	Instituições sem Fins Lucrativos	4.550,00	4.370,94		4.370,94	4.370,94	179,06	179,06	96,06	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	32,25		32,25	32,25	67,75	67,75	32,25	
0602	Diversas	100,00	32,25		32,25	32,25	67,75	67,75	32,25	
060203	Outras	100,00	32,25		32,25	32,25	67,75	67,75	32,25	
06020304	Serviços Bancários	100,00	32,25		32,25	32,25	67,75	67,75	32,25	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	57.587,01	38.273,38		38.273,38	38.273,38	19.313,63	19.313,63	66,46	
0701	Investimentos	57.587,01	38.273,38		38.273,38	38.273,38	19.313,63	19.313,63	66,46	
070102	Habitções	5.115,69	5.106,54		5.106,54	5.106,54	9,15	9,15	99,82	
07010203	Reparação e Beneficiação	5.115,69	5.106,54		5.106,54	5.106,54	9,15	9,15	99,82	
070103	Edifícios	454,00					454,00	454,00		
07010301	Instalações de Serviços	454,00					454,00	454,00		
070104	Construções Diversas	50.007,32	31.322,47		31.322,47	31.322,47	18.684,85	18.684,85	62,64	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	14.580,47	4.294,86		4.294,86	4.294,86	10.285,61	10.285,61	29,46	
07010405	Parques e Jardins	18.409,53	13.670,42		13.670,42	13.670,42	4.739,11	4.739,11	74,26	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	17.017,32	13.357,19		13.357,19	13.357,19	3.660,13	3.660,13	78,49	
070107	Equipamentos de Informática	1.210,00	1.164,49		1.164,49	1.164,49	45,51	45,51	96,24	
070108	Software Informático	600,00	600,00		600,00	600,00			100,00	
070109	Equipamento Administrativo	100,00	79,88		79,88	79,88	20,12	20,12	79,88	
070111	Ferramentas e Utensílios	100,00					100,00	100,00		
TOTAL		198.189,93	139.159,04		139.159,04	139.159,04	59.030,89	59.030,89	70,21	

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

ORÇÃO EXECUTIVO
Em 05 de Abril de 2016


ORÇÃO DELIBERATIVO
Em 14 de Abril de 2016
