

Junta de Freguesia de São Sebastião

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2017

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Maria da Graça Soares Corvelo Teixeira

(Unidade:euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
. .01	Despesas com o pessoal									
. .01.01	Remunerações certas e permanentes									
. .01.01.01	**Titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos**	13.825,00	13.821,58	0,00	13.821,58	13.821,58	3,42	3,42	0,00	99,98%
. .01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho									
. .01.01.04.01	**Pessoal em funções**	9.240,00	9.239,18	0,00	9.239,18	9.239,18	0,82	0,82	0,00	99,99%
. .01.01.06	Pessoal contratado a termo									
. .01.01.06.01	**Pessoal em funções**	7.020,00	7.018,20	0,00	7.018,20	7.018,20	1,80	1,80	0,00	99,97%
. .01.01.09	**Pessoal em qualquer outra situação**	1.125,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	5,00	5,00	0,00	99,56%
. .01.01.13	**Subsidio de refeição**	2.177,00	2.175,17	0,00	2.175,17	2.175,17	1,83	1,83	0,00	99,92%
. .01.01.14	**Subsídio de férias e de Natal**	2.800,00	2.697,96	0,00	2.697,96	2.697,96	102,04	102,04	0,00	96,36%
. .01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
. .01.02.13	Outros suplementos e prémios									
. .01.02.13.03	**Senhas de Presença**	537,00	535,86	0,00	535,86	535,86	1,14	1,14	0,00	99,79%
. .01.02.14	Otros abonos em numerário ou espécie									
. .01.02.14.01	**Remuneração Compelmentar**	1.400,00	1.376,34	0,00	1.376,34	1.376,34	23,66	23,66	0,00	98,31%
. .01.03	Segurança Social									
. .01.03.01	**Encargos com a saúde**	900,00	588,77	0,00	588,77	588,77	311,23	311,23	0,00	65,42%
. .01.03.02	**Outros encargos com a saúde**	100,00	1,25	0,00	1,25	1,25	98,75	98,75	0,00	1,25%
. .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
. .01.03.05.02	Segurança Social do pessoal em R.C.T.F.P.									
. .01.03.05.02.01	**Caixa Geral de Aposentações**	3.000,00	2.719,01	0,00	2.719,01	2.719,01	280,99	280,99	0,00	90,63%
. .01.03.05.02.02	**Segurança Social - Regime Geral**	2.350,00	2.290,87	0,00	2.290,87	2.290,87	59,13	59,13	0,00	97,48%
. .01.03.09	Seguros									
. .01.03.09.01	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais**	600,00	281,49	0,00	281,49	281,49	318,51	318,51	0,00	46,92%
. .02	Aquisição de bens e serviços									
. .02.01	Aquisição de bens									
	A Transportar	45 074,00	43 865,68	0,00	43 865,68	43 865,68	1 208,32	1 208,32	0,00	97,32%

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Maria da Graça Soares Corvelo Teixeira

(Unidade:euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
. .02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias									
. .02.01.01.01	**Jardins**	5.700,00	2.885,62	0,00	2.885,62	2.885,62	2.814,38	2.814,38	0,00	50,62%
. .02.01.01.02	**Materiais - Outros**	24.930,54	13.137,85	0,00	13.137,85	13.137,85	11.792,69	11.792,69	0,00	52,70%
. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
. .02.01.02.01	Gasolina									
. .02.01.02.01.02	**Gasolina**	750,00	670,66	0,00	670,66	670,66	79,34	79,34	0,00	89,42%
. .02.01.02.02	**Gasóleo**	750,00	317,86	0,00	317,86	317,86	432,14	432,14	0,00	42,38%
. .02.01.02.99	**Outros**	300,00	30,08	0,00	30,08	30,08	269,92	269,92	0,00	10,03%
. .02.01.04	**Limpeza e higiene**	800,00	382,86	0,00	382,86	382,86	417,14	417,14	0,00	47,86%
. .02.01.05	**Alimentação - Refeições confeccionadas**	8.255,00	8.252,23	0,00	8.252,23	8.252,23	2,77	2,77	0,00	99,97%
. .02.01.06	**Alimentação - Géneros para confeccionar**	3.181,00	44,47	0,00	44,47	44,47	3.136,53	3.136,53	0,00	1,40%
. .02.01.08	**Material de escritório**	700,00	543,40	0,00	543,40	543,40	156,60	156,60	0,00	77,63%
. .02.01.09	**Produtos químicos e farmacêuticos**	300,00	0,97	0,00	0,97	0,97	299,03	299,03	0,00	0,32%
. .02.01.10	**Produtos vendidos nas farmácias**	7.000,00	4.237,61	0,00	4.237,61	4.237,61	2.762,39	2.762,39	0,00	60,54%
. .02.01.15	**Prémios, condecorações e ofertas**	40.582,00	32.080,19	0,00	32.080,19	32.080,19	8.501,81	8.501,81	0,00	79,05%
. .02.01.17	**Ferramentas e utensílios**	3.000,00	312,23	0,00	312,23	312,23	2.687,77	2.687,77	0,00	10,41%
. .02.01.19	**Artigos honoríficos e de decoração**	1.500,00	765,35	0,00	765,35	765,35	734,65	734,65	0,00	51,02%
. .02.01.21	**Outros bens**	8.200,00	5.053,55	0,00	5.053,55	5.053,55	3.146,45	3.146,45	0,00	61,63%
. .02.02	Aquisição de serviços									
. .02.02.01	Encargos das instalações									
. .02.02.01.01	**Sede**	3.000,00	1.253,75	0,00	1.253,75	1.253,75	1.746,25	1.746,25	0,00	41,79%
. .02.02.01.02	**Polidesportivo / Salão**	2.000,00	1.351,84	0,00	1.351,84	1.351,84	648,16	648,16	0,00	67,59%
. .02.02.03	Conservação de bens									
. .02.02.03.01	**Conservação de Bens - Jardins**	3.000,00	2.696,94	0,00	2.696,94	2.696,94	303,06	303,06	0,00	89,90%
. .02.02.03.02	**Conservação de Bens - Outros**	2.500,00	1.931,54	0,00	1.931,54	1.931,54	568,46	568,46	0,00	77,26%
. .02.02.03.03	**Conservação de bens - Viatura**	1.000,00	281,84	0,00	281,84	281,84	718,16	718,16	0,00	28,18%
	A Transportar	165 422,54	122 950,55	0,00	122 950,55	122 950,55	42 471,99	42 471,99	0,00	74,33%

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Maria da Graça Soares Corvelo Teixeira

(Unidade:euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
. .02.02.03.04	**Programa "Eco-Freguesia: Freguesia Limpa"**	2.900,00	2.854,03	0,00	2.854,03	2.854,03	45,97	45,97	0,00	98,41%
. .02.02.09	**Comunicações**	1.565,00	1.563,35	0,00	1.563,35	1.563,35	1,65	1,65	0,00	99,89%
. .02.02.10	**Transportes**	2.500,00	1.413,87	0,00	1.413,87	1.413,87	1.086,13	1.086,13	0,00	56,55%
. .02.02.11	**Representação dos serviços**	1.000,00	563,93	0,00	563,93	563,93	436,07	436,07	0,00	56,39%
. .02.02.12	**Seguros**	2.000,00	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50	848,50	848,50	0,00	57,58%
. .02.02.13	**Deslocações e estadas**	1.400,00	1.342,15	0,00	1.342,15	1.342,15	57,85	57,85	0,00	95,87%
. .02.02.14	**Estudos, pareceres, projectos e consultadoria**	2.000,00	1.718,08	0,00	1.718,08	1.718,08	281,92	281,92	0,00	85,90%
. .02.02.15	**Formação**	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
. .02.02.17	**Publicidade**	4.300,00	3.027,26	0,00	3.027,26	3.027,26	1.272,74	1.272,74	0,00	70,40%
. .02.02.19	**Assistência técnica**	3.500,00	2.812,53	0,00	2.812,53	2.812,53	687,47	687,47	0,00	80,36%
. .02.02.20	**Outros trabalhos especializados**	4.700,00	4.431,45	0,00	4.431,45	4.431,45	268,55	268,55	0,00	94,29%
. .02.02.25	**Outros serviços**	1.000,00	590,36	0,00	590,36	590,36	409,64	409,64	0,00	59,04%
. .04	Transferências correntes									
. .04.06	Segurança social									
. .04.06.02	Outras transferências									
. .04.06.02.01	**Programas Ocupacionais**	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
. .04.07	Instituições sem fins lucrativos									
. .04.07.01	**Instituições sem fins lucrativos**	6.893,69	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	1.293,69	1.293,69	0,00	81,23%
. .06	Outras despesas correntes									
. .06.02	Diversas									
. .06.02.01	**Impostos e taxas**	150,00	58,35	0,00	58,35	58,35	91,65	91,65	0,00	38,90%
. .06.02.03	Outras									
. .06.02.03.04	**Serviços bancários**	500,00	192,50	0,00	192,50	192,50	307,50	307,50	0,00	38,50%
. .06.02.03.05	**Outras**	380,00	6,60	0,00	6,60	6,60	373,40	373,40	0,00	1,74%
. .07	Aquisição de bens de capital									
. .07.01	Investimentos									
. .07.01.03	Edifícios									
	A Transportar	199 211,23	147 422,48	0,00	147 422,48	147 422,48	51 788,75	51 788,75	0,00	74,00%

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Maria da Graça Soares Corvelo Teixeira

(Unidade:euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
. .07.01.03.01	Instalações de serviços	4.055,00	4.053,58	0,00	4.053,58	4.053,58	1,42	1,42	0,00	99,96%
. .07.01.07	Equipamento de informática	1.000,00	808,99	0,00	808,99	808,99	191,01	191,01	0,00	80,90%
. .07.01.09	Equipamento administrativo	1.445,00	154,19	0,00	154,19	154,19	1.290,81	1.290,81	0,00	10,67%
. .07.01.11	Ferramentas e utensílios	1.000,00	857,24	0,00	857,24	857,24	142,76	142,76	0,00	85,72%
	Totais	206 711,23	153 296,48	0,00	153 296,48	153 296,48	53 414,75	53 414,75	0,00	74,16%

Órgão Executivo

Em 14 de Janeiro de 2018

Órgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____