

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE F. STA. BAR. RGRD -

J.F. Santa Bárbara

ANO 2011  
PAG. 1

| CLASSIFICAÇÃO |           |   | DOTAÇÕES   | COMPROMISSOS ASSUMIDOS |                    |           | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS               |          |                        | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA |
|---------------|-----------|---|------------|------------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------------|----------|------------------------|--|
| ORGANICA      | ECONOMICA | DESCRIÇÃO                                     | CORRIGIDAS | EXERCÍCIO              | EXERCÍCIOS FUTUROS | TOTAL     |              | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO    | COMPROMISSOS POR PAGAR |  |
| 01            |           | <b>Administração Autárquica</b>               | 81.257,68  | 72.524,26              |                    | 72.524,26 | 72.524,26    | 8.733,37                 | 8.733,37 |                        | 89.25                                  |
|               | 01        | <b>Despesas com o pessoal</b>                 | 44.921,58  | 41.210,94              |                    | 41.210,94 | 41.210,94    | 3.710,64                 | 3.710,64 |                        | 91.74                                  |
|               | 0101      | <b>Remunerações certas e permanentes</b>      | 36.653,98  | 34.637,09              |                    | 34.637,09 | 34.637,09    | 2.016,89                 | 2.016,89 |                        | 94.50                                  |
|               | 010101    | Titulares de órgãos de soberania memb.de orgã | 8.572,92   | 8.298,15               |                    | 8.298,15  | 8.298,15     | 274,77                   | 274,77   |                        | 96.79                                  |
|               | 010107    | Pessoal em regime de tarefa ou avença         | 4.063,80   | 3.834,80               |                    | 3.834,80  | 3.834,80     | 229,00                   | 229,00   |                        | 94.36                                  |
|               | 010109    | Pessoal em qualquer outra situação            | 19.074,86  | 18.048,14              |                    | 18.048,14 | 18.048,14    | 1.026,72                 | 1.026,72 |                        | 94.62                                  |
|               | 010113    | Subsídio de refeição                          | 2.869,90   | 2.856,00               |                    | 2.856,00  | 2.856,00     | 13,90                    | 13,90    |                        | 99.52                                  |
|               | 010114    | Subsídio de férias e de Natal                 | 2.072,50   | 1.600,00               |                    | 1.600,00  | 1.600,00     | 472,50                   | 472,50   |                        | 77.20                                  |
|               | 0102      | <b>Abonos variáveis ou eventuais</b>          | 315,00     | 27,48                  |                    | 27,48     | 27,48        | 287,52                   | 287,52   |                        | 8.72                                   |
|               | 010213    | <b>Outros suplementos e prémios</b>           | 315,00     | 27,48                  |                    | 27,48     | 27,48        | 287,52                   | 287,52   |                        | 8.72                                   |
|               | 01021302  | Outros  | 315,00     | 27,48                  |                    | 27,48     | 27,48        | 287,52                   | 287,52   |                        | 8.72                                   |
|               | 0103      | <b>Segurança social</b>                       | 7.952,60   | 6.546,37               |                    | 6.546,37  | 6.546,37     | 1.406,23                 | 1.406,23 |                        | 82.32                                  |
|               | 010305    | <b>Contribuições para a segurança social</b>  | 5.267,04   | 4.369,61               |                    | 4.369,61  | 4.369,61     | 897,43                   | 897,43   |                        | 82.96                                  |
|               | 01030503  | Outros  | 5.267,04   | 4.369,61               |                    | 4.369,61  | 4.369,61     | 897,43                   | 897,43   |                        | 82.96                                  |
|               | 010309    | <b>Seguros</b>                                | 2.685,56   | 2.176,76               |                    | 2.176,76  | 2.176,76     | 508,80                   | 508,80   |                        | 81.05                                  |
|               | 01030901  | Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr | 2.685,56   | 2.176,76               |                    | 2.176,76  | 2.176,76     | 508,80                   | 508,80   |                        | 81.05                                  |
|               | 02        | <b>Aquisição de bens e serviços</b>           | 19.236,05  | 16.403,97              |                    | 16.403,97 | 16.403,97    | 2.832,08                 | 2.832,08 |                        | 85.28                                  |
|               | 0201      | <b>Aquisição de bens</b>                      | 4.280,00   | 3.891,34               |                    | 3.891,34  | 3.891,34     | 388,66                   | 388,66   |                        | 90.92                                  |
|               | 020101    | Matérias-primas e subsidiárias                | 750,00     | 724,88                 |                    | 724,88    | 724,88       | 25,12                    | 25,12    |                        | 96.65                                  |
|               | 020102    | <b>Combustíveis e lubrificantes</b>           | 795,00     | 681,76                 |                    | 681,76    | 681,76       | 113,24                   | 113,24   |                        | 85.76                                  |
|               | 02010201  | Gasolina                                      | 670,00     | 661,76                 |                    | 661,76    | 661,76       | 8,24                     | 8,24     |                        | 98.77                                  |
|               | 02010202  | Gasóleo                                       | 100,00     | 20,00                  |                    | 20,00     | 20,00        | 80,00                    | 80,00    |                        | 20.00                                  |
|               | 02010299  | Outros  | 25,00      |                        |                    |           |              | 25,00                    | 25,00    |                        |  |
|               | 020104    | Limpeza e higiene                             | 250,00     | 248,57                 |                    | 248,57    | 248,57       | 1,43                     | 1,43     |                        | 99.43                                  |
|               | 020105    | Alimentação-Refeições confeccionadas          | 1.060,00   | 1.058,21               |                    | 1.058,21  | 1.058,21     | 1,79                     | 1,79     |                        | 99.83                                  |
|               | 020106    | Alimentação-Gêneros para confeccionar         | 100,00     | 31,28                  |                    | 31,28     | 31,28        | 68,72                    | 68,72    |                        | 31.28                                  |
|               | 020109    | Produtos químicos e farmacêuticos             | 150,00     |                        |                    |           |              | 150,00                   | 150,00   |                        |  |
|               | 020115    | Prémios, condecorações e ofertas              | 175,00     | 174,00                 |                    | 174,00    | 174,00       | 1,00                     | 1,00     |                        | 99.43                                  |
|               | 020121    | Outros bens                                   | 1.000,00   | 972,64                 |                    | 972,64    | 972,64       | 27,36                    | 27,36    |                        | 97.26                                  |
|               | 0202      | <b>Aquisição de serviços</b>                  | 14.956,05  | 12.512,63              |                    | 12.512,63 | 12.512,63    | 2.443,42                 | 2.443,42 |                        | 83.66                                  |
|               | 020201    | Encargos de instalações                       | 1.250,00   | 1.232,00               |                    | 1.232,00  | 1.232,00     | 18,00                    | 18,00    |                        | 98.56                                  |
|               | 020203    | Conservação de bens                           | 500,00     | 50,22                  |                    | 50,22     | 50,22        | 449,78                   | 449,78   |                        | 10.04                                  |
|               | 020208    | Locação de outros bens                        | 530,00     | 528,13                 |                    | 528,13    | 528,13       | 1,87                     | 1,87     |                        | 99.65                                  |
|               | 020209    | Comunicações                                  | 2.400,00   | 2.361,67               |                    | 2.361,67  | 2.361,67     | 38,33                    | 38,33    |                        | 98.40                                  |
|               | 020210    | Transportes                                   | 4.750,00   | 4.561,50               |                    | 4.561,50  | 4.561,50     | 188,50                   | 188,50   |                        | 96.03                                  |
|               | 020212    | Seguros                                       | 946,84     | 860,75                 |                    | 860,75    | 860,75       | 86,09                    | 86,09    |                        | 90.91                                  |
|               | 020213    | Deslocações e estadas                         | 25,00      |                        |                    |           |              | 25,00                    | 25,00    |                        |  |
|               | 020217    | Publicidade                                   | 700,00     | 690,72                 |                    | 690,72    | 690,72       | 9,28                     | 9,28     |                        | 98.67                                  |
|               | 020219    | Assistência técnica                           | 2.150,00   | 1.228,23               |                    | 1.228,23  | 1.228,23     | 921,77                   | 921,77   |                        | 57.13                                  |
|               | 020225    | Outros serviços                               | 1.704,21   | 999,41                 |                    | 999,41    | 999,41       | 704,80                   | 704,80   |                        | 58.64                                  |
|               | 04        | <b>Transferências correntes</b>               | 500,00     | 100,00                 |                    | 100,00    | 100,00       | 400,00                   | 400,00   |                        | 20.00                                  |
|               | 0407      | <b>Instituições sem fins lucrativos</b>       | 500,00     | 100,00                 |                    | 100,00    | 100,00       | 400,00                   | 400,00   |                        | 20.00                                  |
|               | 040701    | Instituições sem fins lucrativos              | 500,00     | 100,00                 |                    | 100,00    | 100,00       | 400,00                   | 400,00   |                        | 20.00                                  |
|               | 06        | <b>Outras despesas correntes</b>              | 500,00     | 415,64                 |                    | 415,64    | 415,64       | 84,36                    | 84,36    |                        | 83.13                                  |
|               | 0602      | <b>Diversas</b>                               | 500,00     | 415,64                 |                    | 415,64    | 415,64       | 84,36                    | 84,36    |                        | 83.13                                  |
|               | 060203    | <b>Outras</b>                                 | 500,00     | 415,64                 |                    | 415,64    | 415,64       | 84,36                    | 84,36    |                        | 83.13                                  |
|               | 06020304  | Serviços bancários                            | 450,00     | 415,64                 |                    | 415,64    | 415,64       | 34,36                    | 34,36    |                        | 92.36                                  |
|               | 06020305  | Outras  | 50,00      |                        |                    |           |              | 50,00                    | 50,00    |                        |  |
|               | 07        | <b>Aquisição de bens de capital</b>           | 16.100,00  | 14.393,71              |                    | 14.393,71 | 14.393,71    | 1.706,29                 | 1.706,29 |                        | 89.40                                  |
|               | 0701      | <b>Investimentos</b>                          | 16.100,00  | 14.393,71              |                    | 14.393,71 | 14.393,71    | 1.706,29                 | 1.706,29 |                        | 89.40                                  |
|               | 070103    | <b>Edifícios</b>                              | 7.100,00   | 7.069,50               |                    | 7.069,50  | 7.069,50     | 30,50                    | 30,50    |                        | 99.57                                  |
|               | 07010307  | Outros  | 7.100,00   | 7.069,50               |                    | 7.069,50  | 7.069,50     | 30,50                    | 30,50    |                        | 99.57                                  |
|               | 070104    | <b>Construções diversas</b>                   | 9.000,00   | 7.324,21               |                    | 7.324,21  | 7.324,21     | 1.675,79                 | 1.675,79 |                        | 81.38                                  |
|               | 07010405  | Parques e Jardins                             | 8.000,00   | 7.044,21               |                    | 7.044,21  | 7.044,21     | 955,79                   | 955,79   |                        | 88.05                                  |

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

| CLASSIFICAÇÃO |           |           | DOTAÇÕES<br>CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS |                       |           | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS                     |          |                           | GRAU DE<br>EXECUÇÃO<br>ORÇAMENTAL<br>DA DESPESA |
|---------------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------------------|----------|---------------------------|---|
|               |           |           |                        | EXERCÍCIO              | EXERCÍCIOS<br>FUTUROS | TOTAL     |              | DOTAÇÃO<br>NÃO<br>COMPROMETIDA | SALDO    | COMPROMISSOS<br>POR PAGAR |   |
| ORGANICA      | ECONOMICA | DESCRIÇÃO |                        |                        |                       |           |              |                                |          |                           |   |
|               | 07010412  | Cemitério | 1.000,00               | 280,00                 |                       | 280,00    | 280,00       | 720,00                         | 720,00   |                           | 28,00   |
| TOTAL         |           |           | 81.257,63              | 72.524,26              |                       | 72.524,26 | 72.524,26    | 8.733,37                       | 8.733,37 |                           | 89,25   |

..., em ... de ..... de ....  
(Assi naturas)

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_