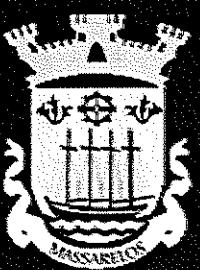




RELATÓRIO DE ATIVIDADES e CONTAS

29 de setembro
a 31 de dezembro
2013



Junta de Freguesia da União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos





INTRODUÇÃO

Dando cumprimento ao preceituado na alínea e) do nº.3 do artº.2 da Lei 81/2013, de 6 de Dezembro de 2013, e resultado da reorganização administrativa, a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos vai apresentar a esta digníssima Assembleia de Freguesia e colocar á sua apreciação, o Relatório de Atividades e Contas relativas ao período de 29 de Setembro a 31 de Dezembro de 2013.

O Orçamento disponível para gestão financeira da Junta durante este período é o resultado da soma dos saldos existentes no orçamento das duas freguesias extintas. Parte da gestão financeira foi ainda realizada pelos anteriores executivos, de 29 de Setembro de 2013 a 23 de Outubro de 2013, data da tomada de posse do novo Executivo.

No período em análise foi dada continuidade às atividades e serviços que estavam previstas e a ser desenvolvidas nas freguesias extintas. Refira-se em particular a Festa de Natal, o Apoio Financeiro a algumas coletividades e a pessoas e famílias carenciadas, neste último caso através do Fundo de Emergência Social. Saliente-se também que neste período foram iniciados e implementados os complexos procedimentos organizativos e administrativos resultantes da fusão das freguesias.

O presente **Relatório de Atividades e Contas do Período de 29 de Setembro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013**, foi aprovado por unanimidade em reunião da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, no dia 1 de Abril de 2014.

Presidente -

Secretário -

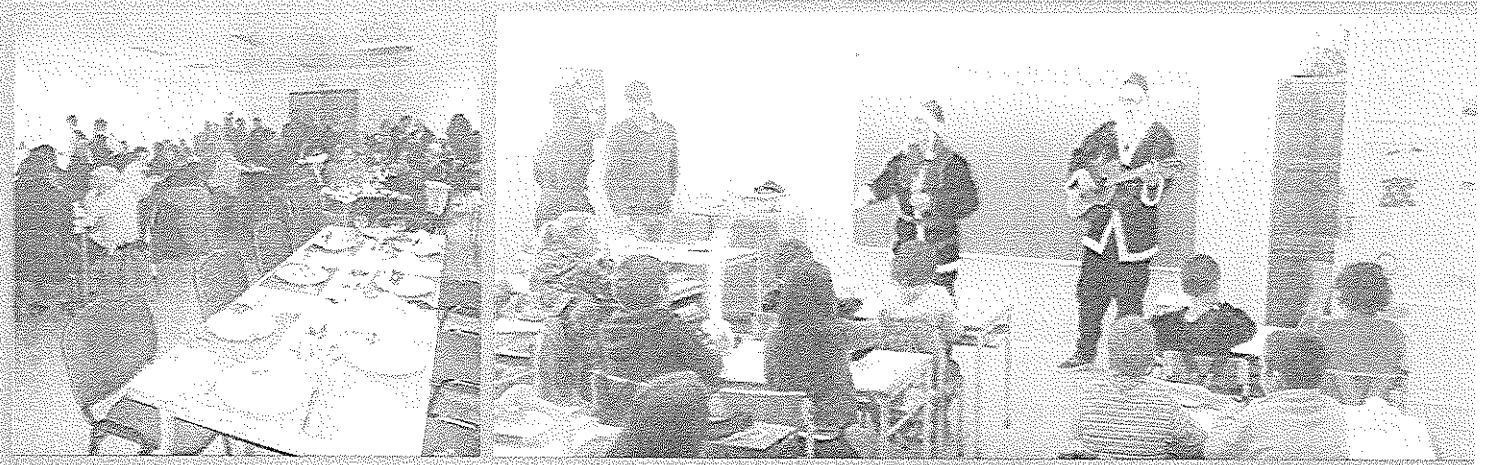
Tesoureiro -

Vogal -

Vogal -

Vogal -

Vogal -



1. Funções Gerais





1.1. SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1.1.1 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

1.1.1.01 - Cemitério

Realizaram-se obras de manutenção, nomeadamente reparações nos muros de divisão entre a área nova e a mais antiga e deu-se início ao nivelamento dos espaços entre as campas com o objetivo de facilitar o escoamento das águas pluviais. Foi sempre assegurado o seu bom funcionamento e serviço público.

1.1.1.02 - Obras de conservação e manutenção das Escolas EB1

A Junta de Freguesia zelou pelo apoio, que presta, nas obras de conservação e manutenção nas Escolas EB1.

1.1.1.04 – Certificação nos Sistemas de Gestão da Qualidade ISO-9001:2000, HACCP e Responsabilidade Social – Norma 4469-1

Foi decidido alargar o âmbito da certificação a todos os serviços da autarquia, tendo-se iniciado a sua implementação nos serviços existentes da extinta Junta de Freguesia de Massarelos, com algumas ações de gestão dos serviços administrativos.

1.1.1.05 – Posto de CTT

Quanto ao Posto dos CTT, a gestão do mesmo foi assegurada, tendo sido implementado pelos CTT mais alguns serviços á população.



2. Funções Sociais





2.1.1 EDUCAÇÃO/ENSINO NÃO SUPERIOR

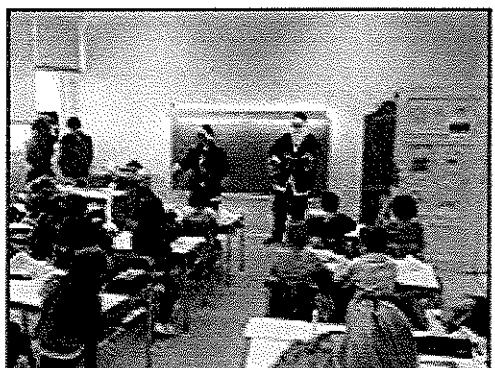
2.1.1.01 - Escolas EB1: Bom Sucesso, Condomínias, Lordelo, Pasteleira, Paulo da Gama e Ponte

Neste âmbito foram promovidos contactos com as diversas escolas EB1, e realizadas as seguintes atividades:

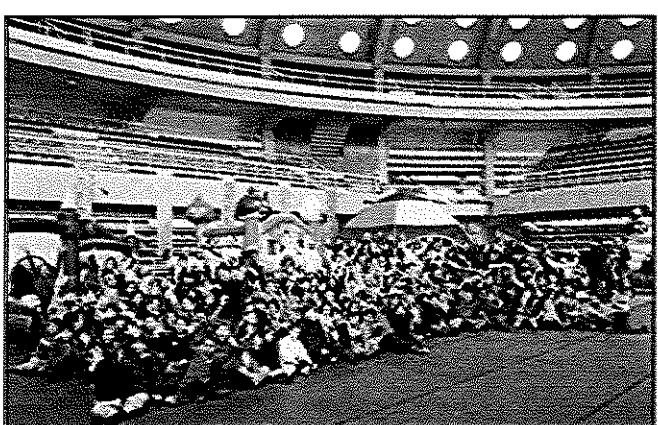
- **Natal para as crianças**

De forma a marcar esta quadra festiva, de tanta importância para as crianças, o Pai Natal visitou todas as Escolas EB1/JI, nas manhãs de 16 e 17 de dezembro. Esta iniciativa consistiu na presença de dois animadores que se deslocaram a cada uma das escolas, distribuindo rebuçados e balões moldáveis.

Além da visita do Pai Natal às Escolas, a convite da PortoLazer EM, no dia 17 de dezembro quatro escolas aderiram à iniciativa "Aldeia da Fantasia", que decorreu no Pavilhão Rosa Mota. Esta iniciativa, contou com a participação de 400 crianças e a sua concretização foi possível graças ao apoio do Lions Clube da Boavista no aluguer de 9



autocarros. Nesta Aldeia da Fantasia, houve momentos de dança e magia, as brincadeiras nos insufláveis, no mino-andebol, mino-basquetebol e mini-futebol.





- **Natal na Creche**

O Pai Natal visitou também a creche e aproveitou para distribuir lembranças às cerca de 30 crianças que frequentam esta valência.



O BPI, no âmbito da sua responsabilidade social, no domínio da solidariedade, apoiou as valências de Creche e ATL, oferecendo vários brinquedos e artigos básicos de 1^a infância, uma iniciativa que contribuiu para melhorar os serviços prestados.

2.1.1.02 – Colaboração com os Agrupamentos de Escolas

Demos continuidade á boa articulação com os estabelecimentos de ensino sediados na freguesia, mais concretamente com os Agrupamentos de escolas, procurando apoiar e colaborar sempre que solicitados.



2.3.0 ACCÃO SOCIAL E SEGURANÇA

2.3.2. - ACCÃO SOCIAL

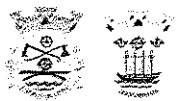
Foi dada prioridade à cooperação com todas as instituições da Freguesia que contactaram com a Junta a solicitar o seu apoio.

2.3.2.01 - Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro

Em Novembro de 2013, foi realizada Assembleia Geral para substituição dos representantes da Junta de Freguesia nos órgãos sociais da Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro (ADILO).

A exemplo de anos anteriores e em colaboração com a Câmara Municipal do Porto a ADILO participou na Arca de Natal 2013 que se realizou na Estação de S. Bento.



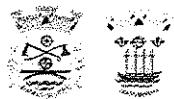


A seguir apresenta-se o mapa das atividades da ADILO no ano de 2013:

Projecto / Actividades	MÊS											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Oez
1- Centro Comunitário de Lordelo do Ouro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2- Protocolo Rendimento Social de Inserção (RSI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3- Projecto METAS – <i>Preparar Escolhas, Trabalhar Autonomias</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4 - PIEF – 119 e 121	X	X	X	X	X	X	X	X	Terminou no dia 30/08/2013			
5- CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social de Lordelo do Ouro	X	X	X	X	Terminou no dia 21 de Abril de 2013							
6 – Contrato Local de Desenvolvimento Social de Lordelo do Ouro – CLDS+	Iniciou no dia 1 de Setembro de 2013								X	X	X	X
7 – CO.RE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Terminou no dia 30/09/2013		
PIEF – 185, 186 e 187	Iniciou no dia 15 de Novembro de 2013									X	X	

2.3.2.02 – Fundo de Emergência Social e Apoio a Famílias Carenciadas

No período considerado, o apoio do fundo de emergência consistiu, essencialmente, no apoio em medicação e na atribuição de vales de compras Pingo Doce no valor de € 25,00/cada. Tendo em conta o número de agregados familiares que viram a sua prestação de Rendimento Social de Inserção suspensa, o pedido de apoio em géneros alimentares aumentou consideravelmente. Além destes apoios, na semana de 16 a 20 de dezembro, foram atribuídos cerca de 110 cabazes.



2.3.2.03 – Gabinete de Mediação

O Gabinete de Mediação continua a ser muito procurado por famílias que, por carência económica, necessitam de apoio para a sua gestão financeira familiar. Assuntos relacionados com atrasos de pagamento de rendas, agua, luz e a consequente elaboração de planos de pagamento junto das entidades competentes é o serviço mais requisitado.

2.3.2.05 – Atividades de Apoio à Terceira Idade

a) Centro Social da Arrábida

No dia 14 de dezembro, ocorreu o almoço e Festa de Natal do Centro Social da Arrábida. Foi um dia muito animado e de grande significado para os utentes. A festa contou com a atuação do Grupo Coral do centro, o qual prestou uma breve homenagem ao Conjunto António Mafra. Houve também a atuação de dois jovens da Escola EB 2,3 Dr. Leonardo Coimbra (filho), cuja dança deu maior jovialidade a este convívio, a declamação de poemas por um antigo morador da Arrábida e, a participação do grupo Notas Soltas do Curso de Música Silva Monteiro.





b) Centro de Convívio de Massarelos

No dia 17 de dezembro realizou-se a Ceia e Festa de Natal do Centro de Convívio de Massarelos.

Pautou-se por um convívio com muita alegria e boa disposição, tendo alguns dos utentes nos presenteado com declamação de poemas (alguns da autoria destes) e canções populares.

Este evento terminou com um momento de dança.



c) Organização de convívios / encontros para e com idosos

O Centro Social da Arrábida continua a realizar as suas tardes de poesia, que deverão ser alargadas ao Centro de Convívio de Massarelos. Em dezembro, já se conseguiu motivar alguns utentes do Centro de Convívio de Massarelos a participar nos ensaios do Grupo Coral da Arrábida.

Por iniciativa do Centro Ambiental da Pasteleira, várias instituições aderiram à construção de coroas de natal, cuja exposição decorreu no átrio das instalações do Clube Fluvial Portuense, tendo sido motivo de uma visita conjunta (Centro Social da Arrábida e Centro de Convívio de Massarelos).





d) Visitas no domicílio a pessoas dependentes e/ou idosos não integrados em nenhuma resposta social

Este acompanhamento foi efetivado através de visitas domiciliárias periódicas, que no geral, traduziram-se na realização de pequenos recados e deslocações a consultas médicas. Das primeiras visitas domiciliárias realizadas no último trimestre, verificou-se que a maioria vive só, predominando o sexo feminino.

e) Teleassistência

Foram instaladas 5 novas unidades no último trimestre do ano de 2013, permitindo minorar as questões de segurança, saúde e/ou acompanhamento presencial que se colocam aos idosos que residem sozinhos.

f) Utilização das Piscinas

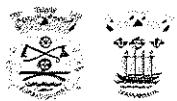
As aulas semanais de hidroginástica no Clube Fluvial Portuense, dirigidas a pessoas seniores, foram ganhando cada vez mais "adeptos". Em dezembro, o grupo atingiu um total de 32 participantes, entre os quais 13 são utentes da Casa de Lordelo. Esta iniciativa, divulgada inicialmente junto dos centros sociais (e tendo apenas obtido inscrições por parte da Casa de Lordelo), rapidamente suscitou o interesse de outros moradores, os quais por sua iniciativa têm-se dirigido à junta, de modo a que ainda seja possível a sua inscrição.



2.3.2.06 - Serviços de Saúde da Junta de Freguesia

Posto de Enfermagem

Além da manutenção dos serviços de enfermagem nos equipamentos sociais da extinta Freguesia de Lordelo do Ouro, o executivo deliberou contratar outra enfermeira, a fim de alargar este serviço aos utentes do Centro de Convívio de Massarelos. Mantém-se também o apoio de enfermagem, prestado na Associação dos Doentes Renais do Norte de Portugal (ADRNP), Associação de Moradores do Bairro Antigo da Pasteleira e Associação de Promoção Social do Bairro do Aleixo.



2.4.0 - SERVIÇOS COLECTIVOS E HABITAÇÃO

2.4.2 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

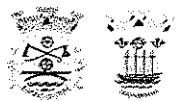
Todas as reclamações, solicitações e chamadas de atenção dos fregueses foram encaminhadas para os respetivos serviços da Câmara Municipal do Porto, assim como todas as situações detetadas pelo executivo.

2.4.2.01 - HABITAÇÃO

A atuação da autarquia neste domínio traduziu-se no acompanhamento atento das situações sinalizadas pelos serviços sociais da Junta de Freguesia, assim como de contactos e reuniões com a Domus Social.

2.4.6 - PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Todas as situações detetadas/sinalizadas que de algum modo possam ser lesivas para o ambiente foram comunicadas às entidades responsáveis e acompanhadas pelos serviços. De salientar a excelente relação com o Pelouro da Inovação e Ambiente da Câmara Municipal do Porto e os respetivos serviços, que têm atuado de uma forma rápida e eficaz em situações de emergência ambiental.



2.5.0 - SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS, DESPORTIVOS E LAZER

2.5.3. - OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS

2.5.3.01 – Associativismo na Freguesia

O melhor conhecimento da realidade das coletividades da freguesia, foi uma das prioridades desta Junta, no entanto e dadas as várias solicitações por parte de algumas associações, consequência da época natalícia que se viveu, foram atribuídos alguns apoios financeiros, que passamos a descrever no quadro abaixo:

Coletividade	Valor	Data
Associação de Moradores Bairro Antigo da Pasteleira	250,00	15/10/2013
Associação de Moradores de Vilar	190,76	30/12/2013
Associação de Promoção Social do Bairro do Aleixo	187,10	30/12/2013
Associação Nova urbanização das Condominhas	207,73	20/12/2013
Associação de Moradores de Massarelos	200,00	19/12/2013

2.5.3.02 – Apoio a Instituições Sociais

No período de gestão deste relatório a Junta de Freguesia, além de ter apoiado na produção de fotocópias a várias associações da freguesia através dos seus próprios meios, atribuiu os apoios abaixo discriminados a instituições locais, em face das necessidades apresentadas pelas mesmas e com a finalidade de minorar as dificuldades com que se debatem.

Instituição	Valor	Data
Fábrica da Igreja Lordelo do Ouro	1.000,00	2/10/2013
Capela Nossa Senhora dos Anjos e Santa Catarina	250,00	7/10/2013
Casa de Lordelo	500,00	19/12/2013



Contas



FLUXOS DE CAIXA

Entidade : UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LORDELO DO OURO

Ano : 2013

(Unidade : EUR)

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência anterior	51.832,50	Despesas orçamentais	308.941,99
Execução orçamental	25.719,97	Correntes	306.224,01
Operações de tesouraria	26.112,53	Capital	2.717,98
Receitas Orçamentais	278.865,97	Operações de tesouraria	42.523,92
Correntes	278.865,97	Saldo para a gerência seguinte	1.653,28
Capital		Execução orçamental	-4.356,05
Operações de tesouraria	22.420,72	Operações de tesouraria	6.009,33
Total	353.119,19	Total	353.119,19

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 liquida		Saldo para a gerência seguinte ...	
		Garantias e cauções	
		Recibos para cobrança	
Total		Total	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 1 de Abri de 2014DiretorCarlos Jdeoz

Ricardo Fernandes
Carlos Jdeoz
Ricardo Fernandes
Ricardo Fernandes
Ricardo Fernandes
Ricardo Fernandes

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENFIMDADE Lordelo Massarel - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LORDELO DO OURO E MASSARELOS

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LORDELO DO OURO E MASSARELOS

ENTIDADE Lordeio Massarell -

1

Periodo: 2013/10/24 à 2013/12/31 ANO: 2013 BSC: 1

卷之三

THE JOURNAL OF CLIMATE

卷之三

卷之三

Periodo: 2013/10/24 à 2013/12/31 ANO: 2013 BSC: 1

卷之三

THE JOURNAL OF CLIMATE

卷之三

卷之三

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA				REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA		RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO		GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)			PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	PAGOS (9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			10.392,29	9.892,29	3.369,19	3.369,19	3.369,19		3.369,19	32,4
0401	TAXAS			9.892,29	9.892,29	3.369,19	3.369,19	3.369,19		3.369,19	34,1
040123	AUTARQUIAS ESPECIFICADAS DAS LOCALIS					3.369,19	3.369,19	3.369,19		3.369,19	34,1
04012301	Atestados			3.445,71	1.322,02	1.322,02	1.322,02	1.322,02		1.322,02	38,4
04012302	Autenticacão de fotocopias			718,00	56,00	56,00	56,00	56,00		56,00	7,8
04012303	Licenças de colocação no cemitério			3.386,45	663,45	663,45	663,45	663,45		663,45	19,6
04012304	Canídeos					1.915,13	1.287,72	1.287,72		1.287,72	67,2
04012305	Taxa de adesão ao serviço de Mediação			430,00	500,00	430,00	40,00	40,00		40,00	9,3
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			500,00	500,00						
040299	Multas e Outras penalidades diversas			500,00	500,00						
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE			47,82	47,82						
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS			47,82	47,82						
050201	Bancos e outras instituições financeiras			47,82	47,82						
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			279.776,58	251.236,69	71.688,93	71.688,93	71.688,93		71.688,93	89,8
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			71.688,93	71.688,93	71.688,93	71.688,93	71.688,93		71.688,93	100,0
060301	ESTADO			71.688,93	58.632,00	58.632,00	58.632,00	58.632,00		58.632,00	100,0
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias					13.056,93	13.056,93	13.056,93		13.056,93	100,0
06030199	OUTRAS			9.078,75	9.078,75	9.078,75	9.078,75	9.078,75		9.078,75	100,0
0603019901	DGAL-Estabuto remuneratório Presidente					3.978,18	3.978,18	3.978,18		3.978,18	100,0
0603019904	Porto Lazer/Festas e Rusgas			3.978,18	3.978,18	3.978,18	3.978,18	3.978,18		3.978,18	100,0
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			131.227,32	112.470,96	112.470,96	112.470,96	112.470,96		112.470,96	85,7
060501	CONTINENTE			131.227,32	112.470,96	112.470,96	112.470,96	112.470,96		112.470,96	85,7
06050101	Câmara Municipal do Porto			84.587,73	74.587,73	74.587,73	74.587,73	74.587,73		74.587,73	88,2
06050102	Porto Lazer - Festas da Cidade			3.733,30	3.733,30						
06050103	Transferência CMP - Recenseamento e Mercado Aleixo			8.776,80	186,68	186,68	186,68	186,68		186,68	2,1
06050104	Transferência CMP - Recenseamento			5.209,74	8.776,80	8.776,80	8.776,80	8.776,80		8.776,80	168,5
06050105	Transferencia CMP - Festas Lordelo 2013 e Lavador			28.919,75	28.919,75	28.919,75	28.919,75	28.919,75		28.919,75	100,0
0606	SEGURANÇA SOCIAL			74.200,33	67.076,80	67.076,80	67.076,80	67.076,80		67.076,80	90,4
060601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL			65.200,33	62.076,80	62.076,80	62.076,80	62.076,80		62.076,80	95,2
06060101	SSSS/ATL e ISSS/Centro Social Arrábida			65.200,33	62.076,80	62.076,80	62.076,80	62.076,80		62.076,80	95,2
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	55,6
06060401	IEFP - GIP			9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	55,6
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
060701	Instituições sem fins lucrativos										
0608	FAMILIAS			660,00	660,00	660,00	660,00	660,00		660,00	
060801	Donativos empresas										
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS COERENTES			60.441,42	22.929,09	22.929,09	22.929,09	22.929,09		22.929,09	37,9

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Nº ENTISSADE Lordelo Massarel - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LORDELO DO OURO E MASSARELOS

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (2)	PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FIM DO ANO REC. (11=4+5-6-7)
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)		
0701	VENDA DE ENSS	28.741,79	8.542,66	8.542,66		8.542,66			8.542,66	29,7
070199	OUTROS	28.741,79	8.542,66	8.542,66		8.542,66			8.542,66	29,7
07019902	Mensalidades ATL	11.744,59	3.266,81	3.266,81		3.266,81			3.266,81	27,8
07019903	Mensalidades Creche	10.244,31	4.186,43	4.186,43		4.186,43			4.186,43	40,9
07019905	Comparticipação dos Idosos/C. Convívio	3.974,92	1.003,42	1.003,42		1.003,42			1.003,42	25,2
07019907	Comparticipação Utentes/Baixeo Anual	943,97								
07019916	Inscrições/Renovações ATL	1.380,00	86,00	86,00		86,00			86,00	6,2
07019920	Seguro Escolar	452,00								
0702	SERVICOS	26.539,83	9.814,03	9.814,03		9.814,03			9.814,03	37,0
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	130,00								
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESP	16.067,57								
07020801	Serviços Sociais	300,00								
07020802	Serviços Recreativos-Festas	15.767,57								
070209	SERVICOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	10.342,26	9.814,03	9.814,03		9.814,03			9.814,03	94,9
07020905	CEMITÉRIOS	4.706,90	4.263,85	4.263,85		4.263,85			4.263,85	90,6
0702090501	Aluguer de Utensílios	427,30	423,30	423,30		423,30			423,30	99,1
0702090502	Ocupação de Ossários	1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00			1.900,00	100,0
0702090503	Venda de Terrenos	612,45								
0702090504	Inumações e Exumações	1.767,15	1.940,55	1.940,55		1.940,55			1.940,55	109,8
07020999	OUTROS	5.635,36	5.550,18	5.550,18		5.550,18			5.550,18	98,5
0702099901	Comparticipação Utentes CS	5.462,92	5.462,92	5.462,92		5.462,92			5.462,92	100,0
0702099902	Arrábida Comparticipação Utentes nas atividades	172,44	87,26	87,26		87,26			87,26	50,6
0703	RENDAS	5.159,80	4.572,40	4.572,40		4.572,40			4.572,40	88,6
070302	EDIFCIOS	5.159,80	4.572,40	4.572,40		4.572,40			4.572,40	88,6
07030201	Salão de Cabeleireiro	375,00	375,00	375,00		375,00			375,00	100,0
07030202	Espaço Comercial do Comitério	3.610,00	3.610,00	3.610,00		3.610,00			3.610,00	100,0
07030203	Mercado do Aleixo	1.174,80	587,40	587,40		587,40			587,40	50,0
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00	1.331,00	1.331,00		1.331,00			1.331,00	88,7
0801	OUTRAS	1.500,00	1.331,00	1.331,00		1.331,00			1.331,00	88,7
080199	Diversos (donativos)	1.500,00	1.331,00	1.331,00		1.331,00			1.331,00	88,7
08019999										
	TOTAL	352.158,11	278.865,97	278.865,97		278.865,97			278.865,97	79,2

a) $(12 = 10 / 3 * 100)$

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 1 Abril de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

recomendado para aprovação
Carlos Velloz
Wesley Ribeiro
José Luiz

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE Lordelo Massarel - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LORDEL DO OURO E MASSARELOS

Período: 2013/10/24 a 2013/12/31 ANO: 2013 PAG. 1

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRICAÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	SALDO (8 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	DIFERENÇAS GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11 = 9 - 7)
				EXERCICIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)				
01	Administrador Autárquica	123.607,99	109.749,78	109.749,78	109.749,78	109.749,78	109.749,78	13.858,21	88.79	88.79
0103 01	Orgãos da Autarquia DESPESSAS COM O PESSOAL	123.607,99	109.749,78	39.119,42	39.119,42	39.119,42	39.119,42	13.858,21	88.79	88.79
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	42.374,32		33.510,97	33.510,97	33.510,97	33.510,97	3.254,90	92,32	92,32
010101	Titulares orgãos soberania e membros órgãos autárquicos	34.662,01		14.958,89	14.958,89	14.958,89	14.958,89	1.151,04	96,68	96,68
		15.331,32						372,43	97,57	97,57
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	14.935,54	14.723,98	14.723,98	14.723,98	14.723,98	14.723,98	212,56	98,58	98,58
01010701	Serviços Jurídicos	7.690,00	7.685,95	7.685,95	7.685,95	7.685,95	7.685,95	4,05	99,95	99,95
01010702	Gabinete de Mediação	312,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	12,00	96,15	96,15
01010703	Animador Desportivo	4.000,00	3.968,55	3.968,55	3.968,55	3.968,55	3.968,55	31,45	99,21	99,21
01010704	Gabinete de Inserção Profissional-GIP	2.334,54	2.769,48	2.769,48	2.769,48	2.769,48	2.769,48	165,06	94,38	94,38
010109	Pessoal em qualquer outra situação (POCS)	1.984,12	1.963,32	1.963,32	1.963,32	1.963,32	1.963,32	20,80	20,80	20,80
010110	Vigilantes EB1 Bom Sucesso (POCS)	5,00								
010111	Representação	2.106,00	1.864,78	1.864,78	1.864,78	1.864,78	1.864,78	5,00	241,22	241,22
010113	Subsídio de refeição	299,03						299,03	299,03	299,03
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.169,40	2.270,69	2.270,69	2.270,69	2.270,69	2.270,69	1.898,71	54,46	54,46
010204	Ajudas de custo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3.669,40	1.770,69	1.770,69	1.770,69	1.770,69	1.770,69	1.815,68	48,26	48,26
01021302	Senthas de Presença/Eleições	1.915,68	1.710,59	1.710,59	1.710,59	1.710,59	1.710,59	83,03	95,52	95,52
01021303	Senthas de presença	1.853,72	3.337,76	3.337,76	3.337,76	3.337,76	3.337,76	205,15	94,21	94,21
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.542,91	2.737,42	2.737,42	2.737,42	2.737,42	2.737,42	162,58	162,58	162,58
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.900,00	2.737,42	2.737,42	2.737,42	2.737,42	2.737,42	162,58	162,58	162,58
01030502	SEG. SOC. PESSOAL REG. CONT. TRABALHO FUNÇÕES PUB. (RCTFP)	2.900,00	2.737,42	2.737,42	2.737,42	2.737,42	2.737,42	162,58	94,39	94,39
0103050202	Seg. Social - Regime geral	642,91	600,34	600,34	600,34	600,34	600,34	42,57	94,39	94,39
010309	SEGUROS	642,91	600,34	600,34	600,34	600,34	600,34	42,57	93,38	93,38
01030902	Seguro pessoal não dos quadros	40.240,74	37.306,39	37.306,39	37.306,39	37.306,39	37.306,39	2.934,35	2.934,35	2.934,35
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.606,57	11.808,68	11.808,68	11.808,68	11.808,68	11.808,68	797,89	92,71	92,71
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	985,70	942,92	942,92	942,92	942,92	942,92	42,78	93,67	93,67
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	980,70	942,92	942,92	942,92	942,92	942,92	37,78	96,15	96,15
02010201	Gásolina	5,00								
02010209	Outros	3.514,00	3.014,86	3.014,86	3.014,86	3.014,86	3.014,86	499,14	85,80	85,80
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	728,54	552,22	552,22	552,22	552,22	552,22	176,32	75,80	75,80
020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	1.750,00	1.748,10	1.748,10	1.748,10	1.748,10	1.748,10	1.90	99,89	99,89
020108	Material de escritório	3.000,00	2.973,85	2.973,85	2.973,85	2.973,85	2.973,85	26,15	26,15	26,15
020111	Material de consumo clínico	334,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	34,31	34,31	34,31
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	334,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	34,31	34,31	34,31
02011506	Prémios, condecorações e ofertas	1.939,02	1.936,73	1.936,73	1.936,73	1.936,73	1.936,73	12,29	99,37	99,37
020117	Ferramentas e utensílios	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		100,00	100,00
020118	Livros de documentação técnica	5,00								
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5,00	5,00	5,00
020121	Outros bens	27.634,17	25.497,71	25.497,71	25.497,71	25.497,71	25.497,71	2.136,46	92,27	92,27
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.435,94	1.377,51	1.377,51	1.377,51	1.377,51	1.377,51	58,33	58,33	58,33
020203	Conservação de bens	1.777,70	1.638,54	1.638,54	1.638,54	1.638,54	1.638,54	139,16	92,17	92,17
020204	Despesas com as Escolas	1.965,23	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	574,23	70,78	70,78
020206	Festas e Rugsas de S. João	6.221,76	5.906,83	5.906,83	5.906,83	5.906,83	5.906,83	314,93	94,94	94,94
020209	COMUNICAÇÕES	5,500,00	5.206,83	5.206,83	5.206,83	5.206,83	5.206,83	293,17	94,67	94,67
02020901	Telefones Móveis e Fixos	721,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	21,76	96,99	96,99
02020903	Sites Institucionais/Diário Rep./Teleassistência	2.856,60	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	336,60	88,22	88,22
020210	TRANSPORTES	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	150,00	66,67	66,67
02021001	Aluguer de autocarros	50,00								
02021003	Portagens									
02021004	Passeio anual freguesia	2.356,60	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	136,60	94,20	94,20
020213	Deslocações e estadas	5,00						5,00		
020220	Outros trabalhos especializados	11.174,16	10.891,32	10.891,32	10.891,32	10.891,32	10.891,32	282,84	97,47	97,47

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE Lordelo Massarel - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LORDELO DO OURO E MASSARELOS

ANO 2013
PÁG. 2

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRICAÇÃO (2)	Dotações Corrigidas (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7) (111 a)	GRAU DE EXECUÇÃO DA DESPESA (111 a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		
02022001	Lordele 2013	144,60	2.315,35	2.315,35	144,60	144,60	98,52
02022002	Renovação e Assessoria da Certificação	2.347,80	3.731,12	3.731,12	32,45	32,45	99,50
02022004	50º Aniversário da Ponte da Arrábida	3.750,00	6.781,30	6.781,30	18,88	18,88	94,45
020225	Outros serviços	7.179,42			398,12	398,12	
02022501	Concurso de Fado Amador	310,00			310,00	310,00	
02022503	Contratação de Serv. Empresas atividades	5.553,16	5.471,30	5.471,30	5.471,30	5.471,30	
02022504	Seguro multi riscos	600,00	762,54	762,54	81,86	81,86	
020228	Seguro carroinha	466,48	383,52	383,52	37,46	37,46	
020229	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.504,34	19.867,78	19.867,78	82,96	82,96	
04	Administracão Local	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	81,08
040501	Continent	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00
04050101	Escolas EB1 da Freguesia	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
040701	Instituições sem fins lucrativos	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	46,15
04070101	Apoio às Coletividades	3.750,00	450,00	450,00	450,00	450,00	46,15
04070103	Apoio às Instituições Sociais da Freguesia	2.750,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	12,00
0408	Famílias	10.304,34	9.167,78	9.167,78	9.167,78	9.167,78	92,73
040802	Outras-Fundo de Emergência Social	10.304,34	9.167,78	9.167,78	9.167,78	9.167,78	88,97
05	SUBSÍDIOS						
0501	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES FINANCEIRAS						
050101	PÚBLICAS						
05010102	Outras/Associações	200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	83,33
05010103	Sub. Contraria	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	83,33
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
0602	DIVERSAS	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	90,91
06020101	Restituição de IVA	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	90,91
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
0701	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS						
07010301	Edifício - Obras						
070106	Material de Transportes						
07010601	Aquisição de Veículos						
070110	Equipamento básico						
07011003	Equipamento Diverso	35,15			35,15	35,15	
02	SECRETARIA / SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01	DESPESAS COM O PESSOAL						
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANETES	83.986,68	74.594,15	74.594,15	9.392,53	9.392,53	88,82
010103	Pessoal dos quadros-regime de função pública	39.571,17	53.212,42	53.212,42	6.358,75	6.358,75	89,33
010104	Pessoal dos Quadros-Regime de Contrato	49.952,87	44.334,55	44.334,55	5.618,32	5.618,32	88,75
01010401	Pessoal em Funções	34.144,65	29.201,64	29.201,64	4.943,01	4.943,01	85,52
010113	Subsídio de férias e de Natal	10.953,16	10.946,63	10.946,63	6,53	6,53	99,94
010114	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	171,06	4.186,28	4.186,28	4.186,28	4.186,28	99,94
010115	ABONOS VARIAZES OS EVENTUAIS	100,00					
0102	Abono para faltas	1.095,16	1.050,32	1.050,32	1.050,32	1.050,32	95,91
010205	SEGURANÇA SOCIAL	1.095,16	1.050,32	1.050,32	44,84	44,84	95,91
0103	Outros Encargos com a Saúde	8.523,14	7.827,55	7.827,55	44,84	44,84	91,84
010302	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	53,08					
010305	Assistência na obteria dos funcionários públicos	6.469,14	5.937,53	5.937,53	53,08	53,08	91,78
01030501	SRG. SOC. - PESSOAL REG. CONT. TRABALHO FUNÇÕES PÚB.	353,14	5.937,53	5.937,53	531,61	531,61	91,26
01030502	ABONOS (RCTPF)	6.116,00	5.937,53	5.937,53	353,14	353,14	91,26
0103050201	Caixa Geral de Aposentadorias	1.300,00	1.250,36	1.250,36	178,47	178,47	97,08
010306	Acidentes em serviço e doenças	700,92	659,66	659,66	61,26	61,26	96,18
010309	SEGUROS	700,92	639,66	639,66	61,26	61,26	91,26
01030901	Seguro pessoal dos quadros						
02	ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	23.553,90	20.862,21	20.862,21	2.691,69	2.691,69	88,57

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE Lordelo Massarel - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LORDELO DO OURO E MASSARELOS

Período: 2013/10/24 a 2013/12/31

ANO 2013

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO	DESCRICAÇÃO	CORRIDAS	EXERCÍCIO	COMPROMISSOS ASSUMIDOS		COMPROMISSOS POR PAGAR	DIFERENÇAS	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11 a)
				EXERCÍCIO FUTUROS (5)	TOTAL (6)			
0201	AQUISIÇÃO DE BENS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2.651,68	1.883,59	1.883,59	768,09	71,03
020102	Gásolina	194,99	12,00	12,00	12,00	12,00	182,99	6,15
02010201	Outros	144,39					132,99	8,28
02010209	Limpeza e higiene	50,00					50,00	
020104	Alimentação - Gêneros para confeccionar	221,13		213,38	213,38		8,05	96,36
020106	Vestuário e artigos pessoais	70,92	68,20	68,20	68,20		2,72	96,16
020107	Material de escritório	30,18	24,94	24,94	24,94		5,14	82,91
020108	Material de Transporte - Peças	1.200,00	1.114,77	1.114,77	1.114,77		85,23	92,90
020112	Ferramentas e utensílios	210,07	150,30	150,30	150,30		210,07	
020117	Livros de documentação técnica	276,14	300,00	300,00	300,00		125,84	54,43
020118	Outros bens	355,50					55,00	84,51
020121		93,05					93,05	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			20.902,22	18.978,62	18.978,62	1.923,60	90,80
020201	Encargos das instalações	4.532,00	4.354,17	4.354,17	4.354,17		177,83	96,08
020203	Conservação de bens	845,64	791,94	791,94	791,94		53,70	93,65
020205	Locação de material de informática	1.422,52	1.313,85	1.313,85	1.313,85		108,67	92,36
020209	COMUNICAÇÕES	7.559,90	6.728,21	6.728,21	6.728,21		831,69	89,00
02020901	Telefones Móveis e Fixos	6.100,00	6.055,73	6.055,73	6.055,73		44,27	99,27
02020902	Selos/Telegramas	1.454,90	672,48	672,48	672,48		782,42	46,22
02020903	Sites Institucionais/Diário Rep./Teleassistência	5,00					5,00	
020210	TRANSPORTES	89,15	59,10	59,10	59,10		30,05	66,29
02021002	Passe Social ou Senhas de Transportes	89,15	59,10	59,10	59,10		30,05	66,29
020212	Seguros	302,92	114,01	114,01	114,01		188,91	37,64
020215	Formação	755,00	692,76	692,76	692,76		62,24	91,76
020217	Publicidade/Materiais Publicitários	1.128,55	1.030,76	1.030,76	1.030,76		97,79	91,33
020218	Vigilância e segurança	357,14	335,00	335,00	335,00		7,44	97,92
020220	Outros trabalhos especializados	3.500,00	3.176,79	3.176,79	3.176,79		323,21	90,77
02022003	Contratos de Assistência (Informática, Site)	3.500,00	3.176,79	3.176,79	3.176,79		323,21	90,77
020225	Outros serviços	409,10	367,03	367,03	367,03		42,07	89,72
03	Outros serviços	409,10	367,03	367,03	367,03		42,07	89,72
0301	JUROS E OUTROS ENCARGOS	651,61	519,52	519,52	519,52		132,09	79,73
030103	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	100,00					100,00	
03010302	SOC. FIN. - BANCOS E OUTRAS INST. FINANCIARIAS	100,00					100,00	
0305	Juros/Empréstimos de médio e longo prazo	100,00					100,00	
030502	OUTROS JUROS	489,00	480,00	480,00	480,00		9,00	98,16
03050201	Fundo Europeu	489,00	480,00	480,00	480,00		9,00	98,16
03050202	Finanças	5,00					5,00	5,00
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	484,00	480,00	480,00	480,00		4,00	99,17
030601	Outros encargos financeiros	62,61	39,32	39,32	39,32		23,09	63,12
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62,61	39,52	39,52	39,52		23,09	63,12
0602	DIVERSAS	5,00					5,00	
060203	Outras Restituições	5,00					5,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	200,00					5,00	
0701	INVESTIMENTOS	200,00					200,00	200,00
070107	Equipamento de informática	100,00					100,00	100,00
070110	Equipamento básico	100,00					100,00	100,00
07011003	Equipamento Diverso	100,00					100,00	100,00
10	PASSATIVOS FINANCEIROS	5,00					5,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	5,00					5,00	
100603	Soc. Fin. - Bancos e outras Inst. Financeiras	5,00					5,00	5,00
03	DESPESSAS COM O PESSOAL	2.839,37	2.710,00	2.710,00	2.710,00		129,37	95,44
01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.800,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00		40,00	97,78
0101	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.800,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00		40,00	97,78
010107	Professores música	1.800,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00		40,00	97,78

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE Lordelo Massarel - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LORDELO DO OURO E MASSARELOS

Período: 2013/10/24 a 2013/12/31

ANO 2013

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES CORRIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS EXERCÍCIO FUTUROS (4)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	DIFERENÇAS (9 = 3 - 7) (10 = 4 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR SALDO	GRAU DE EXECUÇÃO DA DESPESA (11 = a)
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	539,37	450,00	450,00	450,00	89,37	89,37	83,43	83,43
020111	020111	AQUISIÇÃO DE BENS Material de consumo clínico	539,37	450,00	450,00	450,00	89,37	89,37	83,43	83,43
07	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070110	070110	INVESTIMENTOS	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07011003	07011003	Equipamento básico	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01	0101	Equipamento Diverso	39,902,13	39,902,13	39,902,13	39,902,13	3,650,45	3,650,45	91,62	91,62
010103	010103	Centro Social Arribado / Centro de Atividades ATL	17.405,96	16.220,87	16.220,87	16.220,87	1.185,59	1.185,59	93,19	93,19
010104	010104	DESPESAS COM O PESSOAL	14.790,39	14.474,81	14.474,81	14.474,81	315,58	315,58	97,87	97,87
01010401	01010401	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.400,00	3.275,15	3.275,15	3.275,15	124,85	124,85	96,33	96,33
01010402	01010402	Pessoal dos Quadros-regime de Função Pública	7.702,54	7.635,56	7.635,56	7.635,56	66,98	66,98	99,13	99,13
01010403	01010403	Pessoal dos Quadros-regime de Contrato	7.702,54	7.635,56	7.635,56	7.635,56	66,98	66,98	99,13	99,13
01010404	01010404	Pessoal em Funções	675,00	650,00	650,00	650,00	25,00	25,00	96,30	96,30
010107	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	675,00	650,00	650,00	650,00	25,00	25,00	96,30	96,30
01010706	01010706	Explicadora	2.560,93	2.525,54	2.525,54	2.525,54	35,39	35,39	98,62	98,62
010113	010113	Subsídio de refeição	451,92	388,56	388,56	388,56	63,36	63,36	85,98	85,98
010114	010114	Subsídio de férias e de Natal	2.615,57	1.745,56	1.745,56	1.745,56	870,01	870,01	66,74	66,74
010302	010302	SEGURANÇA SOCIAL	129,91	755,69	755,69	755,69	129,81	129,81	87,28	87,28
01030205	01030205	Outros Encargos com a Saúde	865,80	200,00	200,00	200,00	110,11	110,11	92,68	92,68
01030301	01030301	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	215,80	555,59	555,59	555,59	15,80	15,80	94,31	94,31
01030502	01030502	Assistência na doença dos funcionários públicos	650,00	555,69	555,69	555,69	94,31	94,31	85,49	85,49
0103050201	0103050201	SEG. SOC. PESSOAL REG. CONT. TRABALHO FUNÇÕES PUB. (RCTFP)	650,00	555,69	555,69	555,69	94,31	94,31	85,49	85,49
010308	010308	Caixa Geral de Aposentações	1.500,00	973,82	973,82	973,82	526,18	526,18	64,92	64,92
010309	010309	Outras pensões	119,96	16,05	16,05	16,05	103,91	103,91	13,38	13,38
01030901	01030901	SEGURO	119,96	16,05	16,05	16,05	103,91	103,91	13,38	13,38
02	0201	Seguro pessoal dos quadros	25.731,52	23.525,88	23.525,88	23.525,88	2.205,64	2.205,64	91,43	91,43
020102	020102	AQUISIÇÃO DE BENS	13.611,71	13.007,18	13.007,18	13.007,18	604,53	604,53	95,56	95,56
02010209	02010209	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.518,00	1.512,92	1.512,92	1.512,92	5,08	5,08	99,67	99,67
020104	020104	Outros	1.518,00	1.512,92	1.512,92	1.512,92	5,08	5,08	99,67	99,67
020105	020105	Limpeza e higiene	425,42	416,08	416,08	416,08	9,34	9,34	97,80	97,80
020106	020106	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	840,50	840,50	840,50	159,50	159,50	84,05	84,05
020107	020107	Alimentação - Gêneros para confeccionar	8.680,42	8.672,63	8.672,63	8.672,63	7,79	7,79	99,91	99,91
020108	020108	Vestuário e artigos pessoais	600,00	573,62	573,62	573,62	26,38	26,38	95,60	95,60
020111	020111	Material de escritório	545,90	362,73	362,73	362,73	8,60	8,60	20,90	20,90
020115	020115	Materiais de consumo clínico	29,50	8,60	8,60	8,60	50,00	50,00	29,15	29,15
02011501	02011501	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	50,00	250,00	250,00	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020117	020117	Premios, condecorações e ofertas/NATAL	254,97	34,10	34,10	34,10	4,97	4,97	98,05	98,05
020120	020120	Ferramentas e utensílios	171,35	34,10	34,10	34,10	0,15	0,15	19,90	19,90
02012007	02012007	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	121,35	34,10	34,10	34,10	87,25	87,25	28,10	28,10
02012008	02012008	Festa de Natal	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020121	020121	Outros bens	336,15	336,00	336,00	336,00	0,15	0,15	99,96	99,96
0202	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	12.119,81	10.518,70	10.518,70	10.518,70	1.601,11	1.601,11	86,79	86,79
020201	020201	Encargos das instalações	1.000,00	402,50	402,50	402,50	597,50	597,50	40,25	40,25
020203	020203	Conservação de bens	1.378,90	1.329,94	1.329,94	1.329,94	48,96	48,96	73,53	73,53
020209	020209	COMUNICAÇÕES	1.093,16	1.015,79	1.015,79	1.015,79	77,37	77,37	92,92	92,92
02020901	02020901	Telefones Móveis e Fixos	200,00	1.015,79	1.015,79	1.015,79	112,40	112,40	87,60	87,60
020210	020210	TRANSPORTES	1.100,00	941,20	941,20	941,20	158,80	158,80	85,56	85,56
02021001	02021001	Aluguer de autocarros	500,00	500,00	500,00	500,00	441,20	441,20	158,80	158,80
02021004	02021004	Passeio anual freguesia	600,00	441,20	441,20	441,20	294,02	294,02	205,98	205,98
020212	020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	25,00	25,00
020215	020215	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	112,40	112,40	87,60	87,60
020218	020218	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	31,54	31,54
020219	020219	Assistência Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	1,21	1,21
020221	020221	Seguro escolar	291,21	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE Lordelo Massarel - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LORDEJO DO OURO E MASSARELOS

Período: 2013/10/24 a 2013/12/31 ANO: 2013 Pág. 5

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO (2)	DESCRIPÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS COMPROVATÓRIAS (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO DA DESPESA (11 = a)
				EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		
				DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)		
020225	05	Outros serviços	2.800,00	2.432,85	2.432,85	2.432,85	367,15	86,89
020223-04		Contratação de Serv. Empresas atividades	800,00	700,00	700,00	700,00	100,00	87,50
020225-99		Outros Serviços	2.000,00	1.732,85	1.732,85	1.732,85	267,15	86,64
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	415,10	155,88	155,88	155,88	259,22	37,55
0701		INVESTIMENTOS	415,10	155,88	155,88	155,88	259,22	37,55
070102		HABITAÇÕES	5,00				5,00	
07010203		Reparação e beneficiação	5,00				5,00	
070110		Equipamento básico	410,10	155,88	155,88	155,88	254,22	38,01
07011003		Equipamento Diverso	410,10	155,88	155,88	155,88	254,22	38,01
01		Cemitério / Centro de Convívio	25.510,68	21.780,58	21.780,58	21.780,58	3.730,10	85,38
0101		DESPESAS COM O PESSOAL	17.067,52	15.593,25	15.593,25	15.593,25	1.474,27	91,36
010102		REMUNERAÇÕES CERTRAS E PERMANENTES	12.675,94	11.522,01	11.522,01	11.522,01	1.153,93	90,90
010103		Pessoal dos quadros-regime de função pública	2.500,00	2.310,84	2.310,84	2.310,84	189,16	92,43
010104		Pessoal dos Quadros-Regime de Contrato	6.573,58	6.568,59	6.568,59	6.568,59	4,99	99,92
01010401		Pessoal em Funções	6.573,58	6.568,59	6.568,59	6.568,59	4,99	99,92
010113		Subsídio de refeição	3.288,00	2.471,50	2.471,50	2.471,50	816,50	75,17
010114		Subsídio de férias e de Natal	314,36	171,08	171,08	171,08	143,28	54,42
0103		SEGURANÇA SOCIAL	4.391,58	4.071,24	4.071,24	4.071,24	320,34	92,71
010302	06	Outros Encargos com a Saúde	1.050,00	1.002,29	1.002,29	1.002,29	47,71	95,46
010303		Sub. familiar a crianças e jovens	1.680,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	80,00	95,24
010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.661,58	1.468,95	1.468,95	1.468,95	192,63	88,41
01030501		Assistência na doença dos funcionários públicos	686,30	676,47	676,47	676,47	9,83	98,57
01030502		seg. soc. PESSOAL REG. CONT. TRABALHO FUNÇÕES PUB. (RCRFPT)	975,28	792,48	792,48	792,48	182,80	81,26
0103050201		Caixa Geral de Aposentações	475,28	327,93	327,93	327,93	147,35	69,00
0103050202		Seg. Social - Regime geral	500,00	464,55	464,55	464,55	35,45	92,91
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.557,13	5.592,21	5.592,21	5.592,21	1.064,92	84,00
0201		AQUISIÇÃO DE BENS	5.747,29	4.920,52	4.920,52	4.920,52	826,77	85,61
020101		Materias Primas e Subsidiárias	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00
020102		COMESTIVEIS E LUBRIFICANTES	498,00	285,50	285,50	285,50	212,50	57,33
02010202		Gás	248,00	240,00	240,00	240,00	8,00	96,77
02010209		Outros	250,00	45,50	45,50	45,50	204,50	18,20
020104		Limpeza e higiene	800,00	556,48	556,48	556,48	243,52	69,56
020105		Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	909,00	909,00	909,00	91,00	90,90
020106		Alimentação - Gêneros para confeccionar	820,00	746,56	746,56	746,56	73,44	91,14
020107		Vestuário e artigos pessoais	660,13	655,50	655,50	655,50	4,63	99,30
020111		Material de consumo Clínico	50,00				50,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	51,20				51,20	
02011503		Festa Natal/Ofertas	50,00				50,00	
02011504		Ofertas/Aniversários	1,20				1,20	
020117		Ferramentas e utensílios	986,94	887,48	887,48	887,48	99,16	89,92
020121		Outros bens	31,02	380,00	380,00	380,00	1.02	99,73
020225		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	909,84	671,69	671,69	671,69	238,15	73,83
020201		Encargos das instalações	5,24				5,24	
020203		Conservação de bens	766,27	661,20	661,20	661,20	105,07	86,29
020210		TRANSPORTES	50,00				50,00	
070102	06	HABITAÇÕES	200,00				50,00	
07010203		Reparação e beneficiação	380,00				77,84	11,88
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.586,03	595,12	595,12	595,12	1.390,91	33,32
07010412		Cemitérios	1.586,03	595,12	595,12	595,12	1.190,91	33,32
02		Posto de Enfermagem/Edifício Junta	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00

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

ASSISTÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO	CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			COMPROMISSOS POR PAGAR			DIFERENÇAS		
			CORRIGIDAS		TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)		SALDO (9 = 3 - 7)	DIFERENÇAS		
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		DESPESA PAGA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)		DESPESA PAGA (10 = 4 - 7)	SALDO (11 = a)	
					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DESPESA (11 = a)
0201	020111	AQUISIÇÃO DE BENS Material de consumo clínico Posto de Enfermagem/Igreja da Massarelos	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
0201	020111	AQUISIÇÃO DE BENS Material de consumo clínico	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
08	01	Creche	70.524,10	59.189,78	59.188,78	59.188,78	59.188,78	59.188,78	59.188,78	11.334,32	
	0101	DESEJOS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CESTAS E PERMANENTES	40.512,77	48.659,61	48.659,61	48.659,61	48.659,61	48.659,61	48.659,61	9.883,16	
	010103	Pessoal dos quadros-regime de função pública	40.514,34	32.187,90	32.187,90	32.187,90	32.187,90	32.187,90	32.187,90	8.326,44	
	010109	Pessoal em qualquer outra situação (POCS)	37.404,34	29.209,71	29.209,71	29.209,71	29.209,71	29.209,71	29.209,71	8.119,63	
	010113	Subsídio de refeição	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.100,00	2.978,19	2.978,19	2.978,19	2.978,19	2.978,19	2.978,19	5.00	
	010303	Sub. familiar a crianças e jovens	18.028,43	16.471,71	16.471,71	16.471,71	16.471,71	16.471,71	16.471,71	1.556,72	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	100,00	26,54	26,54	26,54	26,54	26,54	26,54	26,54	
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	100,00	2.855,88	2.855,88	2.855,88	2.855,88	2.855,88	2.855,88	2.855,88	
	01030502	SEG. SOC. PESSOAL REG. CONT. TRABALHO FUNÇÕES PUB. (RCTEP)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.939,28	2.755,88	2.755,88	2.755,88	2.755,88	2.755,88	2.755,88	93.76	
	010308	Outras pensões	14.676,85	13.404,71	13.404,71	13.404,71	13.404,71	13.404,71	13.404,71	91.33	
	010309	SEGUROS	212,30	184,58	184,58	184,58	184,58	184,58	184,58	86.94	
	01030901	Seguro pessoal dos quadros	207,30	184,58	184,58	184,58	184,58	184,58	184,58	89.04	
	01030902	Seguro pessoal não dos quadros	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIOS	11.781,33	10.364,53	10.364,53	10.364,53	10.364,53	10.364,53	1.416,80	87.97	
	020102	AQUISIÇÃO DE BENS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.310,24	5.331,78	5.331,78	5.331,78	5.331,78	5.331,78	1.008,46	84,09	
	02010202	Gás	127,01	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	104,51	104,51	
	02010209	Outros	127,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	104,50	104,50	
	020104	Limpeza e higiene	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	020105	Alimentação – Refeições confeccionadas	500,00	335,91	335,91	335,91	335,91	335,91	164,09	164,09	
	020106	Alimentação – Gêneros para confeccionar	1.050,00	956,63	956,63	956,63	956,63	956,63	93,37	93,37	
	020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	
	020108	Material de escritório	15,39	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	8,39	8,39	
	020111	Material de consumo clínico	84,35	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	68,70	68,70	
	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100,00	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	42,20	42,20	
	02011501	Premios, condecorações e ofertas/NATAL	100,00	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	42,20	42,20	
	020117	Ferramentas e utensílios	886,41	863,04	863,04	863,04	863,04	863,04	23,37	23,37	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	289,34	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	284,84	284,84	
	02012007	Material de educação	139,34	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	134,84	134,84	
	02012008	Festa de Natal	150,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	150,00	150,00	
	020121	Outros bens	69,74	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	4,74	4,74	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.441,09	5.032,75	5.032,75	5.032,75	5.032,75	5.032,75	408,34	408,34	
	020201	Encargos das instalações	3.200,00	3.052,43	3.052,43	3.052,43	3.052,43	3.052,43	147,57	147,57	
	020203	Conservação de bens	700,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,70	0,70	
	020209	COMUNICAÇÕES	977,90	894,01	894,01	894,01	894,01	894,01	83,89	83,89	
	02020901	Telefones Móveis e Fixos	977,90	894,01	894,01	894,01	894,01	894,01	83,89	83,89	
	020210	TRANSPORTES	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	02021001	Aluguer de autocarros	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	020221	Seguro escolar	138,80	186,31	186,31	186,31	186,31	186,31	138,80	138,80	
	020225	Outros serviços	192,44	186,31	186,31	186,31	186,31	186,31	6,13	6,13	
	02022599	Outros Serviços	192,44	186,31	186,31	186,31	186,31	186,31	6,13	6,13	
	020228	Seguro multi riscos	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	200,00	165,64	165,64	165,64	165,64	165,64	34,36	34,36	
	0701	INVESTIMENTOS	200,00	165,64	165,64	165,64	165,64	165,64	34,36	34,36	
	070102	HABITAÇÕES	200,00	165,64	165,64	165,64	165,64	165,64	34,36	34,36	
	07010203	Reparação e beneficiação sanitários e Lavadouros	1.736,71	615,57	615,57	615,57	615,57	615,57	1.121,14	1.121,14	

{(a) $11 = 7 / 3 * 100$ }

Período: 2013/10/24 a 2013/12/31

ANO 2013

PAG. 7

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIPÇÃO (2)	COMMITMENTS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (11) a) DA DESPESA
		DOTAÇÕES CORRIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.736,71	615,57	615,57	615,57	615,57	1.121,14	35,44
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	437,45	432,00	432,00	432,00	432,00	5,45	98,75
020104	Limpeza e higiene	437,45	432,00	432,00	432,00	432,00	5,45	98,75
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.299,26	183,57	183,57	183,57	183,57	1.115,69	14,13
020201	Encargos das instalações	1.299,26	183,57	183,57	183,57	183,57	1.115,69	14,13
	TOTAL	352.158,11	308.941,99	308.941,99	308.941,99	308.941,99	43.216,12	87,73

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 4 de Abril de 2014

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

Receção de Reboleira 2014
Carlos Jeloz
Maria
António Ribeiro
José Inácio