



JUNTA DE FREGUESIA DE GUADALUPE

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2009



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01		Autarquia	170.794,33	131.491,45	0,00	131.491,45	131.491,45	39.302,88	39.302,88	0,00	76,99 %
0103		Administração Autárquica	170.794,33	131.491,45	0,00	131.491,45	131.491,45	39.302,88	39.302,88	0,00	76,99 %
	01	Despesas com o pessoal	46.462,00	40.828,03	0,00	40.828,03	40.828,03	5.633,97	5.633,97	0,00	87,87 %
	0101	Remunerações certas e permanentes	39.637,00	36.360,03	0,00	36.360,03	36.360,03	3.276,97	3.276,97	0,00	91,73 %
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
	010106	Pessoal contratado a termo	24.722,00	24.720,47	0,00	24.720,47	24.720,47	1,53	1,53	0,00	99,99 %
	01010601	Trabalhadores	24.721,00	24.720,47	0,00	24.720,47	24.720,47	0,53	0,53	0,00	100,00 %
	01010602	Auxiliar Administrativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
	010112	Suplementos e prémios	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00 %
	01011201	Remuneração Complementar	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00 %
	0101120101	Auxiliar Administrativo	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00 %
	010113	Subsídio de refeição	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00 %
	01011301	Pessoal dos quadros	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00 %
	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00 %
	010114	Subsídio de férias e de Natal	4.547,00	3.066,64	0,00	3.066,64	3.066,64	1.480,36	1.480,36	0,00	67,44 %
		Total / A Transportar	35.090,00	33.293,39	0,00	33.293,39	33.293,39	1.796,61	1.796,61	0,00	94,88 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	01011401	Pessoal dos quadros	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00 %
	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00 %
	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	3.067,00	3.066,64	0,00	3.066,64	3.066,64	0,36	0,36	0,00	99,99 %
	0101140201	Trabalhadores	3.067,00	3.066,64	0,00	3.066,64	3.066,64	0,36	0,36	0,00	99,99 %
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	486,00	439,68	0,00	439,68	439,68	46,32	46,32	0,00	90,47 %
	010213	Outros suplementos e prémios	486,00	439,68	0,00	439,68	439,68	46,32	46,32	0,00	90,47 %
	01021301	Membros da Assembleia	486,00	439,68	0,00	439,68	439,68	46,32	46,32	0,00	90,47 %
	0103	Segurança social	6.339,00	4.028,32	0,00	4.028,32	4.028,32	2.310,68	2.310,68	0,00	63,55 %
	010305	Contribuições para a segurança social	6.000,00	3.859,83	0,00	3.859,83	3.859,83	2.140,17	2.140,17	0,00	64,33 %
	01030503	Segurança social - Regime geral	6.000,00	3.859,83	0,00	3.859,83	3.859,83	2.140,17	2.140,17	0,00	64,33 %
	010309	Seguros	339,00	168,49	0,00	168,49	168,49	170,51	170,51	0,00	49,70 %
	01030901	Seguro Acidentes de Trabalho	339,00	168,49	0,00	168,49	168,49	170,51	170,51	0,00	49,70 %
	02	Aquisição de bens e serviços	78.055,33	65.788,02	0,00	65.788,02	65.788,02	12.267,31	12.267,31	0,00	84,28 %
	0201	Aquisição de bens	39.474,00	33.163,55	0,00	33.163,55	33.163,55	6.310,45	6.310,45	0,00	84,01 %
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.000,00	320,46	0,00	320,46	320,46	679,54	679,54	0,00	32,05 %
	02010101	Herbicidas	1.000,00	320,46	0,00	320,46	320,46	679,54	679,54	0,00	32,05 %
	020102	Combustíveis e lubrificantes	6.822,00	6.013,49	0,00	6.013,49	6.013,49	808,51	808,51	0,00	88,15 %
	02010201	Gasolina	600,00	347,90	0,00	347,90	347,90	252,10	252,10	0,00	57,98 %
		Total / A Transportar	48.062,00	41.496,39	0,00	41.496,39	41.496,39	6.565,61	6.565,61	0,00	86,34 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	02010202	Gasóleo	4.622,00	4.621,65	0,00	4.621,65	4.621,65	0,35	0,35	0,00	99,99 %
	02010299	Outros	1.600,00	1.043,94	0,00	1.043,94	1.043,94	556,06	556,06	0,00	65,25 %
	020104	Limpeza e higiene	700,00	229,04	0,00	229,04	229,04	470,96	470,96	0,00	32,72 %
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.362,00	2.361,60	0,00	2.361,60	2.361,60	0,40	0,40	0,00	99,98 %
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.500,00	1.089,01	0,00	1.089,01	1.089,01	410,99	410,99	0,00	72,60 %
	020108	Material de escritório	1.600,00	839,83	0,00	839,83	839,83	760,17	760,17	0,00	52,49 %
	020114	Outro material - Peças	1.732,00	1.731,54	0,00	1.731,54	1.731,54	0,46	0,46	0,00	99,97 %
	02011401	Peças para as Máquinas	1.732,00	1.731,54	0,00	1.731,54	1.731,54	0,46	0,46	0,00	99,97 %
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	208,00	207,08	0,00	207,08	207,08	0,92	0,92	0,00	99,56 %
	020117	Ferramentas e utensílios	3.000,00	2.536,74	0,00	2.536,74	2.536,74	463,26	463,26	0,00	84,56 %
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	539,00	538,49	0,00	538,49	538,49	0,51	0,51	0,00	99,91 %
	020120	Material de educação, cultura e recreio	400,00	186,00	0,00	186,00	186,00	214,00	214,00	0,00	46,50 %
	02012001	Jornais	400,00	186,00	0,00	186,00	186,00	214,00	214,00	0,00	46,50 %
	020121	Outros bens	19.611,00	17.110,27	0,00	17.110,27	17.110,27	2.500,73	2.500,73	0,00	87,25 %
	02012101	Casa do Passal	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	50,00 %
	02012199	Outros Bens	14.611,00	14.610,27	0,00	14.610,27	14.610,27	0,73	0,73	0,00	100,00 %
	0202	Aquisição de serviços	38.581,33	32.624,47	0,00	32.624,47	32.624,47	5.956,86	5.956,86	0,00	84,56 %
	020201	Encargos das instalações	2.800,00	2.409,44	0,00	2.409,44	2.409,44	390,56	390,56	0,00	86,05 %
		Total / A Transportar	88.736,00	76.401,02	0,00	76.401,02	76.401,02	12.334,98	12.334,98	0,00	86,10 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	020202	Limpeza e higiene	2.950,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.170,00	1.170,00	0,00	60,34 %
	02020201	Sanitárias Públicas	450,00	240,00	0,00	240,00	240,00	210,00	210,00	0,00	53,33 %
	02020202	Sanitárias na Vitória	450,00	240,00	0,00	240,00	240,00	210,00	210,00	0,00	53,33 %
	02020203	Junta de Freguesia	1.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	300,00	300,00	0,00	81,25 %
	02020204	Sanitárias na Ribeirinha	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00 %
	020203	Conservação de bens	10.767,00	10.766,36	0,00	10.766,36	10.766,36	0,64	0,64	0,00	99,99 %
	02020301	Viação Rural - Caminhos da Freguesia	6.412,00	6.411,98	0,00	6.411,98	6.411,98	0,02	0,02	0,00	100,00 %
	02020302	Campo de Jogos	3.507,00	3.506,59	0,00	3.506,59	3.506,59	0,41	0,41	0,00	99,99 %
	02020303	Conservações diversas	848,00	847,79	0,00	847,79	847,79	0,21	0,21	0,00	99,98 %
	020209	Comunicações	1.295,00	1.294,77	0,00	1.294,77	1.294,77	0,23	0,23	0,00	99,98 %
	020210	Transportes	200,00	140,50	0,00	140,50	140,50	59,50	59,50	0,00	70,25 %
	020211	Representação dos serviços	500,00	90,00	0,00	90,00	90,00	410,00	410,00	0,00	18,00 %
	020212	Seguros	848,00	467,64	0,00	467,64	467,64	380,36	380,36	0,00	55,15 %
	020213	Deslocações e estadas	706,00	705,61	0,00	705,61	705,61	0,39	0,39	0,00	99,94 %
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.300,00	2.079,89	0,00	2.079,89	2.079,89	3.220,11	3.220,11	0,00	39,24 %
	02021401	Contabilidade POCAL	2.300,00	2.079,89	0,00	2.079,89	2.079,89	220,11	220,11	0,00	90,43 %
	02021402	Serviço de Inventário	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	020215	Formação	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		Total / A Transportar	111.482,00	93.905,79	0,00	93.905,79	93.905,79	17.576,21	17.576,21	0,00	84,23 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	020217	Publicidade	6.496,33	6.495,62	0,00	6.495,62	6.495,62	0,71	0,71	0,00	99,99 %
	020219	Assistência técnica	5.704,00	5.703,65	0,00	5.703,65	5.703,65	0,35	0,35	0,00	99,99 %
	020220	Outros trabalhos especializados	381,00	380,99	0,00	380,99	380,99	0,01	0,01	0,00	100,00 %
	020225	Outros serviços	454,00	130,00	0,00	130,00	130,00	324,00	324,00	0,00	28,63 %
	03	Juros e outros encargos	325,00	200,70	0,00	200,70	200,70	124,30	124,30	0,00	61,75 %
	0306	Outros encargos financeiros	325,00	200,70	0,00	200,70	200,70	124,30	124,30	0,00	61,75 %
	030601	Outros encargos financeiros	325,00	200,70	0,00	200,70	200,70	124,30	124,30	0,00	61,75 %
	03060101	Banco Comercial dos Açores	325,00	200,70	0,00	200,70	200,70	124,30	124,30	0,00	61,75 %
	0306010101	Livros de Cheques	300,00	200,70	0,00	200,70	200,70	99,30	99,30	0,00	66,90 %
	0306010102	Despesas com Transferências Bancárias	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00 %
	04	Transferências correntes	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	0407	Instituições sem fins lucrativos	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	040701	Instituições sem fins lucrativos	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	04070101	Instituições sem fins lucrativos	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	06	Outras despesas correntes	100,00	54,36	0,00	54,36	54,36	45,64	45,64	0,00	54,36 %
	0602	Diversas	100,00	54,36	0,00	54,36	54,36	45,64	45,64	0,00	54,36 %
	060201	Impostos e taxas	100,00	54,36	0,00	54,36	54,36	45,64	45,64	0,00	54,36 %
	06020101	Direcção Geral do Tesouro	100,00	54,36	0,00	54,36	54,36	45,64	45,64	0,00	54,36 %
		Total / A Transportar	130.592,33	112.521,11	0,00	112.521,11	112.521,11	18.071,22	18.071,22	0,00	86,16 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	07	Aquisição de bens de capital	40.202,00	18.970,34	0,00	18.970,34	18.970,34	21.231,66	21.231,66	0,00	47,19 %
	0701	Investimentos	40.202,00	18.970,34	0,00	18.970,34	18.970,34	21.231,66	21.231,66	0,00	47,19 %
	070101	Terrenos	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	07010102	Terreno para Jardim Público	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	070106	Material de transporte	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00 %
	07010602	Outro	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00 %
	0701060201	Atrelado para a Máquina	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00 %
	070108	Software informático	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00 %
	070109	Equipamento administrativo	1.500,00	1.470,34	0,00	1.470,34	1.470,34	29,66	29,66	0,00	98,02 %
	070110	Equipamento básico	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	07011002	Outro	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	0701100202	Betoneira	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	070111	Ferramentas e utensílios	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 %
	07011101	Tractor Corta-Relva	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	170.794,33	131.491,45	0,00	131.491,45	131.491,45	39.302,88	39.302,88	0,00	76,99 %