



JUNTA DE FREGUESIA DE GUADALUPE

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2008



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	167.928,08	114.718,91	0,00	114.718,91	114.718,91	53.209,17	53.209,17	0,00	68,31 %
0103		Administração Autárquica	167.928,08	114.718,91	0,00	114.718,91	114.718,91	53.209,17	53.209,17	0,00	68,31 %
	01	Despesas com o pessoal	59.662,00	47.103,40	0,00	47.103,40	47.103,40	12.558,60	12.558,60	0,00	78,95 %
	0101	Remunerações certas e permanentes	54.352,00	43.471,71	0,00	43.471,71	43.471,71	10.880,29	10.880,29	0,00	79,98 %
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.660,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	500,00	500,00	0,00	94,23 %
	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.660,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	500,00	500,00	0,00	94,23 %
	010106	Pessoal contratado a termo	38.117,00	31.945,44	0,00	31.945,44	31.945,44	6.171,56	6.171,56	0,00	83,81 %
	01010601	Trabalhadores	33.000,00	31.945,44	0,00	31.945,44	31.945,44	1.054,56	1.054,56	0,00	96,80 %
	01010602	Auxiliar Administrativo	5.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,00	5.117,00	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	Auxiliar Administrativo	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	5.780,00	3.366,27	0,00	3.366,27	3.366,27	2.413,73	2.413,73	0,00	58,24 %
	01011401	Trabalhadores	4.300,00	3.366,27	0,00	3.366,27	3.366,27	933,73	933,73	0,00	78,29 %
		Total / A Transportar	52.872,00	43.471,71	0,00	43.471,71	43.471,71	9.400,29	9.400,29	0,00	82,22 %



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	
	01011402	Auxiliar Administrativo	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00 %
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	471,00	431,64	0,00	431,64	431,64	39,36	39,36	0,00	91,64 %
	010213	Outros suplementos e prémios	471,00	431,64	0,00	431,64	431,64	39,36	39,36	0,00	91,64 %
	01021301	Membros da Assembleia	471,00	431,64	0,00	431,64	431,64	39,36	39,36	0,00	91,64 %
	0103	Segurança social	4.839,00	3.200,05	0,00	3.200,05	3.200,05	1.638,95	1.638,95	0,00	66,13 %
	010305	Contribuições para a segurança social	4.500,00	3.200,05	0,00	3.200,05	3.200,05	1.299,95	1.299,95	0,00	71,11 %
	01030503	Segurança social - Regime geral	4.500,00	3.200,05	0,00	3.200,05	3.200,05	1.299,95	1.299,95	0,00	71,11 %
	010309	Seguros	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00 %
	01030901	Seguro Acidentes de Trabalho	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00 %
	02	Aquisição de bens e serviços	85.289,08	53.860,41	0,00	53.860,41	53.860,41	31.428,67	31.428,67	0,00	63,15 %
	0201	Aquisição de bens	55.035,08	29.532,51	0,00	29.532,51	29.532,51	25.502,57	25.502,57	0,00	53,66 %
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.000,00	55,00	0,00	55,00	55,00	945,00	945,00	0,00	5,50 %
	02010101	Herbicidas	1.000,00	55,00	0,00	55,00	55,00	945,00	945,00	0,00	5,50 %
	020102	Combustíveis e lubrificantes	6.893,00	6.711,10	0,00	6.711,10	6.711,10	181,90	181,90	0,00	97,36 %
	02010201	Gasolina	600,00	419,10	0,00	419,10	419,10	180,90	180,90	0,00	69,85 %
	02010202	Gasóleo	4.644,00	4.643,97	0,00	4.643,97	4.643,97	0,03	0,03	0,00	100,00 %
	02010299	Outros	1.649,00	1.648,03	0,00	1.648,03	1.648,03	0,97	0,97	0,00	99,94 %
	020104	Limpeza e higiene	700,00	354,52	0,00	354,52	354,52	345,48	345,48	0,00	50,65 %
		Total / A Transportar	68.255,00	54.224,02	0,00	54.224,02	54.224,02	14.030,98	14.030,98	0,00	79,44 %



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	
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	777,00	777,00	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.777,08	1.776,81	0,00	1.776,81	1.776,81	0,27	0,27	0,00	99,98 %
	020108	Material de escritório	1.600,00	815,51	0,00	815,51	815,51	784,49	784,49	0,00	50,97 %
	020114	Outro material - Peças	1.290,00	834,66	0,00	834,66	834,66	455,34	455,34	0,00	64,70 %
	02011401	Peças para as Máquinas	1.290,00	834,66	0,00	834,66	834,66	455,34	455,34	0,00	64,70 %
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	378,00	377,60	0,00	377,60	377,60	0,40	0,40	0,00	99,89 %
	020117	Ferramentas e utensílios	2.720,00	2.719,04	0,00	2.719,04	2.719,04	0,96	0,96	0,00	99,96 %
	020120	Material de educação, cultura e recreio	400,00	145,00	0,00	145,00	145,00	255,00	255,00	0,00	36,25 %
	02012001	Jornais	400,00	145,00	0,00	145,00	145,00	255,00	255,00	0,00	36,25 %
	020121	Outros bens	37.500,00	14.966,27	0,00	14.966,27	14.966,27	22.533,73	22.533,73	0,00	39,91 %
	02012101	Casa do Passal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
	02012199	Outros Bens	32.500,00	14.966,27	0,00	14.966,27	14.966,27	17.533,73	17.533,73	0,00	46,05 %
	0202	Aquisição de serviços	30.254,00	24.327,90	0,00	24.327,90	24.327,90	5.926,10	5.926,10	0,00	80,41 %
	020201	Encargos das instalações	2.662,00	2.662,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	020202	Limpeza e higiene	2.950,00	2.467,50	0,00	2.467,50	2.467,50	482,50	482,50	0,00	83,64 %
	02020201	Sanitárias Públicas	450,00	420,00	0,00	420,00	420,00	30,00	30,00	0,00	93,33 %
	02020202	Sanitárias na Vitória	450,00	420,00	0,00	420,00	420,00	30,00	30,00	0,00	93,33 %
	02020203	Junta de Freguesia	1.600,00	1.427,50	0,00	1.427,50	1.427,50	172,50	172,50	0,00	89,22 %
		Total / A Transportar	119.859,08	81.565,41	0,00	81.565,41	81.565,41	38.293,67	38.293,67	0,00	68,05 %



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	
	02020204	Sanitárias na Ribeirinha	450,00	200,00	0,00	200,00	200,00	250,00	250,00	0,00	44,44 %
	020203	Conservação de bens	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	02020301	Viação Rural - Caminhos da Freguesia	3.545,00	3.545,00	0,00	3.545,00	3.545,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	02020302	Campo de Jogos	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	02020303	Conservações diversas	1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	020209	Comunicações	1.281,00	1.280,26	0,00	1.280,26	1.280,26	0,74	0,74	0,00	99,94 %
	020210	Transportes	200,00	164,80	0,00	164,80	164,80	35,20	35,20	0,00	82,40 %
	020211	Representação dos serviços	272,00	119,40	0,00	119,40	119,40	152,60	152,60	0,00	43,90 %
	020212	Seguros	848,00	709,04	0,00	709,04	709,04	138,96	138,96	0,00	83,61 %
	020213	Deslocações e estadas	367,00	367,42	0,00	367,42	367,42	-0,42	-0,42	0,00	100,11 %
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.372,00	2.220,40	0,00	2.220,40	2.220,40	3.151,60	3.151,60	0,00	41,33 %
	02021401	Contabilidade POCAL	2.372,00	2.220,40	0,00	2.220,40	2.220,40	151,60	151,60	0,00	93,61 %
	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 %
	020217	Publicidade	700,00	103,50	0,00	103,50	103,50	596,50	596,50	0,00	14,79 %
	020219	Assistência técnica	4.602,00	4.601,10	0,00	4.601,10	4.601,10	0,90	0,90	0,00	99,98 %
	020220	Outros trabalhos especializados	500,00	192,90	0,00	192,90	192,90	307,10	307,10	0,00	38,58 %
	020225	Outros serviços	3.000,00	1.939,58	0,00	1.939,58	1.939,58	1.060,42	1.060,42	0,00	64,65 %
	03	Juros e outros encargos	282,00	260,70	0,00	260,70	260,70	21,30	21,30	0,00	92,45 %
		Total / A Transportar	144.951,08	100.963,81	0,00	100.963,81	100.963,81	43.987,27	43.987,27	0,00	69,65 %



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	
	0306	Outros encargos financeiros	282,00	260,70	0,00	260,70	260,70	21,30	21,30	0,00	92,45 %
	030601	Outros encargos financeiros	282,00	260,70	0,00	260,70	260,70	21,30	21,30	0,00	92,45 %
	03060101	Banco Comercial dos Açores	282,00	260,70	0,00	260,70	260,70	21,30	21,30	0,00	92,45 %
	0306010101	Livros de Cheques	257,00	255,95	0,00	255,95	255,95	1,05	1,05	0,00	99,59 %
	0306010102	Despesas com Transferências Bancárias	25,00	4,75	0,00	4,75	4,75	20,25	20,25	0,00	19,00 %
	04	Transferências correntes	11.495,00	11.494,40	0,00	11.494,40	11.494,40	0,60	0,60	0,00	99,99 %
	0407	Instituições sem fins lucrativos	11.495,00	11.494,40	0,00	11.494,40	11.494,40	0,60	0,60	0,00	99,99 %
	040701	Instituições sem fins lucrativos	11.495,00	11.494,40	0,00	11.494,40	11.494,40	0,60	0,60	0,00	99,99 %
	04070101	Instituições sem fins lucrativos	11.495,00	11.494,40	0,00	11.494,40	11.494,40	0,60	0,60	0,00	99,99 %
	06	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	0602	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	060201	Impostos e taxas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	06020101	Direcção Geral do Tesouro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	07	Aquisição de bens de capital	11.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	9.100,00	9.100,00	0,00	18,02 %
	0701	Investimentos	11.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	9.100,00	9.100,00	0,00	18,02 %
	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 %
		Total / A Transportar	162.328,08	112.718,91	0,00	112.718,91	112.718,91	49.609,17	49.609,17	0,00	69,44 %



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	
	070109	Equipamento administrativo	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %
	07011101	Máquina Roçadora	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	167.928,08	114.718,91	0,00	114.718,91	114.718,91	53.209,17	53.209,17	0,00	68,31 %