



JUNTA DE FREGUESIA DE GUADALUPE

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011



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	130.131,24	85.427,42	0,00	85.427,42	85.400,06	44.703,82	44.731,18	27,36	65,63 %
0103		Administração Autárquica	130.131,24	85.427,42	0,00	85.427,42	85.400,06	44.703,82	44.731,18	27,36	65,63 %
	01	Despesas com o pessoal	38.120,00	26.844,25	0,00	26.844,25	26.844,25	11.275,75	11.275,75	0,00	70,42 %
	0101	Remunerações certas e permanentes	33.072,00	23.728,24	0,00	23.728,24	23.728,24	9.343,76	9.343,76	0,00	71,75 %
	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	20.364,00	13.062,30	0,00	13.062,30	13.062,30	7.301,70	7.301,70	0,00	64,14 %
	01010601	Pessoal em funções	17.160,00	13.062,30	0,00	13.062,30	13.062,30	4.097,70	4.097,70	0,00	76,12 %
	0101060101	Trabalhadores	17.160,00	13.062,30	0,00	13.062,30	13.062,30	4.097,70	4.097,70	0,00	76,12 %
	01010602	Assistente Técnica Operacional	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	3.204,00	0,00	0,00 %
	010113	Subsídio de refeição	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00 %
	01011301	Pessoal dos quadros	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00 %
	0101130102	Assistente Técnica Operacional	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00 %
	010114	Subsídio de férias e de Natal	3.145,00	2.093,02	0,00	2.093,02	2.093,02	1.051,98	1.051,98	0,00	66,55 %
	01011401	Pessoal dos quadros	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00 %
	0101140102	Assistente Técnica Operacional	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	30.872,00	21.635,22	0,00	21.635,22	21.635,22	9.236,78	9.236,78	0,00	70,08 %



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	Pessoal em qualquer outra situação	2.200,00	2.093,02	0,00	2.093,02	2.093,02	106,98	106,98	0,00	95,14 %
	0101140201	Trabalhadores	2.200,00	2.093,02	0,00	2.093,02	2.093,02	106,98	106,98	0,00	95,14 %
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	509,00	508,38	0,00	508,38	508,38	0,62	0,62	0,00	99,88 %
	010213	Outros suplementos e prémios	509,00	508,38	0,00	508,38	508,38	0,62	0,62	0,00	99,88 %
	01021302	Outros	509,00	508,38	0,00	508,38	508,38	0,62	0,62	0,00	99,88 %
	0102130201	Membros da Assembleia	509,00	508,38	0,00	508,38	508,38	0,62	0,62	0,00	99,88 %
	0103	Segurança social	4.539,00	2.607,63	0,00	2.607,63	2.607,63	1.931,37	1.931,37	0,00	57,45 %
	010305	Contribuições para a segurança social	4.200,00	2.607,63	0,00	2.607,63	2.607,63	1.592,37	1.592,37	0,00	62,09 %
	01030502	Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas	4.200,00	2.607,63	0,00	2.607,63	2.607,63	1.592,37	1.592,37	0,00	62,09 %
	0103050202	Segurança social - Regime geral	4.200,00	2.607,63	0,00	2.607,63	2.607,63	1.592,37	1.592,37	0,00	62,09 %
	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	63.557,24	44.450,54	0,00	44.450,54	44.423,18	19.106,70	19.134,06	27,36	69,89 %
	0201	Aquisição de bens	24.917,24	19.808,57	0,00	19.808,57	19.805,57	5.108,67	5.111,67	3,00	79,49 %
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.000,00	59,95	0,00	59,95	59,95	940,05	940,05	0,00	6,00 %
	02010101	Herbicidas	1.000,00	59,95	0,00	59,95	59,95	940,05	940,05	0,00	6,00 %
	020102	Combustíveis e lubrificantes	6.017,00	5.622,70	0,00	5.622,70	5.622,70	394,30	394,30	0,00	93,45 %
	02010201	Gasolina	600,00	206,12	0,00	206,12	206,12	393,88	393,88	0,00	34,35 %
		Total / A Transportar	39.720,00	27.110,32	0,00	27.110,32	27.110,32	12.609,68	12.609,68	0,00	68,25 %

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	4.768,00	4.767,83	0,00	4.767,83	4.767,83	0,17	0,17	0,00	100,00 %
	02010299	Outros	649,00	648,75	0,00	648,75	648,75	0,25	0,25	0,00	99,96 %
	020104	Limpeza e higiene	1.000,00	145,13	0,00	145,13	145,13	854,87	854,87	0,00	14,51 %
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	153,91	0,00	153,91	153,91	846,09	846,09	0,00	15,39 %
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.000,00	859,52	0,00	859,52	859,52	140,48	140,48	0,00	85,95 %
	020108	Material de escritório	1.291,00	1.290,28	0,00	1.290,28	1.287,28	0,72	3,72	3,00	99,71 %
	020114	Outro material - Peças	2.131,24	634,22	0,00	634,22	634,22	1.497,02	1.497,02	0,00	29,76 %
	02011401	Peças para as Máquinas	2.131,24	634,22	0,00	634,22	634,22	1.497,02	1.497,02	0,00	29,76 %
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	200,00	120,00	0,00	120,00	120,00	80,00	80,00	0,00	60,00 %
	020117	Ferramentas e utensílios	1.687,00	1.686,05	0,00	1.686,05	1.686,05	0,95	0,95	0,00	99,94 %
	020118	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
	020120	Material de educação, cultura e recreio	400,00	96,72	0,00	96,72	96,72	303,28	303,28	0,00	24,18 %
	02012001	Jornais	400,00	96,72	0,00	96,72	96,72	303,28	303,28	0,00	24,18 %
	020121	Outros bens	9.141,00	9.140,09	0,00	9.140,09	9.140,09	0,91	0,91	0,00	99,99 %
	02012199	Outros Bens	9.141,00	9.140,09	0,00	9.140,09	9.140,09	0,91	0,91	0,00	99,99 %
	0202	Aquisição de serviços	38.640,00	24.641,97	0,00	24.641,97	24.617,61	13.998,03	14.022,39	24,36	63,71 %
	020201	Encargos das instalações	3.301,00	3.300,52	0,00	3.300,52	3.300,52	0,48	0,48	0,00	99,99 %
	020202	Limpeza e higiene	3.184,00	2.734,00	0,00	2.734,00	2.734,00	450,00	450,00	0,00	85,87 %
		Total / A Transportar	66.338,24	49.953,34	0,00	49.953,34	49.950,34	16.384,90	16.387,90	3,00	75,30 %



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	
	02020201	Sanitárias Públicas	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00 %
	02020202	Sanitárias na Vitória	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	02020203	Junta de Freguesia	1.774,00	1.774,00	0,00	1.774,00	1.774,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	02020204	Sanitárias na Ribeirinha	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	020203	Conservação de bens	20.730,00	9.038,13	0,00	9.038,13	9.038,13	11.691,87	11.691,87	0,00	43,60 %
	02020301	Viação Rural - Caminhos da Freguesia	12.400,00	1.505,34	0,00	1.505,34	1.505,34	10.894,66	10.894,66	0,00	12,14 %
	02020302	Campo de Jogos	6.665,00	6.664,20	0,00	6.664,20	6.664,20	0,80	0,80	0,00	99,99 %
	02020303	Conservações diversas	1.665,00	868,59	0,00	868,59	868,59	796,41	796,41	0,00	52,17 %
	020209	Comunicações	2.000,00	1.563,61	0,00	1.563,61	1.563,61	436,39	436,39	0,00	78,18 %
	020210	Transportes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
	020211	Representação dos serviços	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00 %
	020212	Seguros	848,00	466,70	0,00	466,70	466,70	381,30	381,30	0,00	55,04 %
	020213	Deslocações e estadas	300,00	161,55	0,00	161,55	161,55	138,45	138,45	0,00	53,85 %
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.501,00	2.500,44	0,00	2.500,44	2.500,44	0,56	0,56	0,00	99,98 %
	02021401	Contabilidade POCAL	2.501,00	2.500,44	0,00	2.500,44	2.500,44	0,56	0,56	0,00	99,98 %
	020217	Publicidade	300,00	294,64	0,00	294,64	270,28	5,36	29,72	24,36	90,09 %
	020219	Assistência técnica	4.019,00	4.018,46	0,00	4.018,46	4.018,46	0,54	0,54	0,00	99,99 %
	020220	Outros trabalhos especializados	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	101.113,24	70.730,87	0,00	70.730,87	70.703,51	30.382,37	30.409,73	27,36	69,93 %



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	
	020225	Outros serviços	564,00	563,92	0,00	563,92	563,92	0,08	0,08	0,00	99,99 %
	03	Juros e outros encargos	175,00	84,80	0,00	84,80	84,80	90,20	90,20	0,00	48,46 %
	0306	Outros encargos financeiros	175,00	84,80	0,00	84,80	84,80	90,20	90,20	0,00	48,46 %
	030601	Outros encargos financeiros	175,00	84,80	0,00	84,80	84,80	90,20	90,20	0,00	48,46 %
	03060101	BANIF	175,00	84,80	0,00	84,80	84,80	90,20	90,20	0,00	48,46 %
	0306010101	Livros de Cheques	150,00	84,80	0,00	84,80	84,80	65,20	65,20	0,00	56,53 %
	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	7.500,00	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	4.330,00	4.330,00	0,00	42,27 %
	0407	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	4.330,00	4.330,00	0,00	42,27 %
	040701	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	4.330,00	4.330,00	0,00	42,27 %
	04070101	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	4.330,00	4.330,00	0,00	42,27 %
	06	Outras despesas correntes	111,00	105,70	0,00	105,70	105,70	5,30	5,30	0,00	95,23 %
	0602	Diversas	111,00	105,70	0,00	105,70	105,70	5,30	5,30	0,00	95,23 %
	060201	Impostos e taxas	106,00	105,70	0,00	105,70	105,70	0,30	0,30	0,00	99,72 %
	06020101	Direcção Geral do Tesouro	106,00	105,70	0,00	105,70	105,70	0,30	0,30	0,00	99,72 %
	060203	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
	06020305	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
	0602030501	Outras despesas correntes	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	109.463,24	74.655,29	0,00	74.655,29	74.627,93	34.807,95	34.835,31	27,36	68,18 %

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	20.668,00	10.772,13	0,00	10.772,13	10.772,13	9.895,87	9.895,87	0,00	52,12 %
	0701	Investimentos	20.668,00	10.772,13	0,00	10.772,13	10.772,13	9.895,87	9.895,87	0,00	52,12 %
	070104	Construções diversas	7.767,00	4.147,28	0,00	4.147,28	4.147,28	3.619,72	3.619,72	0,00	53,40 %
	07010405	Parques e jardins	7.767,00	4.147,28	0,00	4.147,28	4.147,28	3.619,72	3.619,72	0,00	53,40 %
	0701040501	Jardim Público	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00 %
	0701040502	Ampliação do Parque de Campismo - Beira Mar da Vitória	4.267,00	4.147,28	0,00	4.147,28	4.147,28	119,72	119,72	0,00	97,19 %
	070107	Equipamento de informática	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	070108	Software informático	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	070109	Equipamento administrativo	436,00	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	070110	Equipamento básico	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
	07011002	Outro	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
	0701100202	Betoneira	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
	070111	Ferramentas e utensílios	7.335,00	3.558,85	0,00	3.558,85	3.558,85	3.776,15	3.776,15	0,00	48,52 %
	07011101	Aquisição de Tractor Corta-Relva	5.835,00	3.558,85	0,00	3.558,85	3.558,85	2.276,15	2.276,15	0,00	60,99 %
	07011102	Gerador	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	130.131,24	85.427,42	0,00	85.427,42	85.400,06	44.703,82	44.731,18	27,36	65,63 %