



# ***JUNTA DE FREGUESIA DE GUADALUPE***

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

## **CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA**

**PARA O ANO FINANCEIRO DE 2012**



## 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		<b>Autarquia</b>	129.026,85	70.860,19	0,00	70.860,19	69.450,62	58.166,66	59.576,23	1.409,57	53,83 %
0103		<b>Administração Autárquica</b>	129.026,85	70.860,19	0,00	70.860,19	69.450,62	58.166,66	59.576,23	1.409,57	53,83 %
	01	<b>Despesas com o pessoal</b>	29.303,00	28.461,55	0,00	28.461,55	27.990,19	841,45	1.312,81	471,36	95,52 %
	0101	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	24.832,00	24.212,06	0,00	24.212,06	24.212,06	619,94	619,94	0,00	97,50 %
	010101	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	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	<b>Pessoal contratado a termo</b>	10.776,00	10.185,00	0,00	10.185,00	10.185,00	591,00	591,00	0,00	94,52 %
	01010601	<b>Pessoal em funções</b>	10.776,00	10.185,00	0,00	10.185,00	10.185,00	591,00	591,00	0,00	94,52 %
	0101060101	Trabalhadores	10.776,00	10.185,00	0,00	10.185,00	10.185,00	591,00	591,00	0,00	94,52 %
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.900,00	1.871,94	0,00	1.871,94	1.871,94	28,06	28,06	0,00	98,52 %
	010113	Subsídio de refeição	1.800,00	1.799,82	0,00	1.799,82	1.799,82	0,18	0,18	0,00	99,99 %
	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.783,00	1.782,38	0,00	1.782,38	1.782,38	0,62	0,62	0,00	99,97 %
	0102	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	495,00	398,46	0,00	398,46	398,46	96,54	96,54	0,00	80,50 %
	010213	<b>Outros suplementos e prémios</b>	495,00	398,46	0,00	398,46	398,46	96,54	96,54	0,00	80,50 %
	01021302	<b>Outros</b>	495,00	398,46	0,00	398,46	398,46	96,54	96,54	0,00	80,50 %
	0102130201	Membros da Assembleia	495,00	398,46	0,00	398,46	398,46	96,54	96,54	0,00	80,50 %
	0103	<b>Segurança social</b>	3.976,00	3.851,03	0,00	3.851,03	3.379,67	124,97	596,33	471,36	85,00 %
		<b>Total / A Transportar</b>	<b>25.327,00</b>	<b>24.610,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.610,52</b>	<b>24.610,52</b>	<b>716,48</b>	<b>716,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,17 %</b>



## Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 6

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	
	010305	Contribuições para a segurança social	3.000,00	2.875,66	0,00	2.875,66	2.875,66	124,34	124,34	0,00	95,86 %
	01030502	Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas	3.000,00	2.875,66	0,00	2.875,66	2.875,66	124,34	124,34	0,00	95,86 %
	0103050202	Segurança social - Regime geral	3.000,00	2.875,66	0,00	2.875,66	2.875,66	124,34	124,34	0,00	95,86 %
	010309	Seguros	976,00	975,37	0,00	975,37	504,01	0,63	471,99	471,36	51,64 %
	01030901	Seguro Acidentes de Trabalho	976,00	975,37	0,00	975,37	504,01	0,63	471,99	471,36	51,64 %
	02	Aquisição de bens e serviços	80.725,85	35.094,64	0,00	35.094,64	34.156,43	45.631,21	46.569,42	938,21	42,31 %
	0201	Aquisição de bens	35.225,00	18.352,64	0,00	18.352,64	18.119,99	16.872,36	17.105,01	232,65	51,44 %
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	132,19	0,00	132,19	132,19	367,81	367,81	0,00	26,44 %
	02010101	Herbicidas	500,00	132,19	0,00	132,19	132,19	367,81	367,81	0,00	26,44 %
	020102	Combustíveis e lubrificantes	5.568,00	5.409,54	0,00	5.409,54	5.409,54	158,46	158,46	0,00	97,15 %
	02010201	Gasolina	172,00	171,69	0,00	171,69	171,69	0,31	0,31	0,00	99,82 %
	02010202	Gasóleo	4.500,00	4.342,79	0,00	4.342,79	4.342,79	157,21	157,21	0,00	96,51 %
	02010299	Outros	896,00	895,06	0,00	895,06	895,06	0,94	0,94	0,00	99,90 %
	020104	Limpeza e higiene	627,00	626,57	0,00	626,57	626,57	0,43	0,43	0,00	99,93 %
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	660,00	0,00	660,00	660,00	340,00	340,00	0,00	66,00 %
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.000,00	440,36	0,00	440,36	440,36	559,64	559,64	0,00	44,04 %
	020108	Material de escritório	1.000,00	759,60	0,00	759,60	759,60	240,40	240,40	0,00	75,96 %
	020114	Outro material - Peças	2.031,00	1.706,04	0,00	1.706,04	1.475,79	324,96	555,21	230,25	72,66 %
		<b>Total / A Transportar</b>	<b>38.998,00</b>	<b>36.489,81</b>	<b>0,00</b>	<b>36.489,81</b>	<b>36.018,45</b>	<b>2.508,19</b>	<b>2.979,55</b>	<b>471,36</b>	<b>92,36 %</b>



## 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	
	02011401	Peças para as Máquinas	2.031,00	1.706,04	0,00	1.706,04	1.475,79	324,96	555,21	230,25	72,66 %
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	300,00	147,00	0,00	147,00	147,00	153,00	153,00	0,00	49,00 %
	020117	Ferramentas e utensílios	1.519,00	1.518,28	0,00	1.518,28	1.518,28	0,72	0,72	0,00	99,95 %
	020118	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
	<b>020120</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>430,00</b>	<b>429,44</b>	<b>0,00</b>	<b>429,44</b>	<b>429,44</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87 %</b>
	02012001	Jornais	430,00	429,44	0,00	429,44	429,44	0,56	0,56	0,00	99,87 %
	<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.523,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,62</b>	<b>6.521,22</b>	<b>14.476,38</b>	<b>14.478,78</b>	<b>2,40</b>	<b>31,05 %</b>
	02012199	Outros Bens	21.000,00	6.523,62	0,00	6.523,62	6.521,22	14.476,38	14.478,78	2,40	31,05 %
	<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>45.500,85</b>	<b>16.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.742,00</b>	<b>16.036,44</b>	<b>28.758,85</b>	<b>29.464,41</b>	<b>705,56</b>	<b>35,24 %</b>
	020201	Encargos das instalações	4.740,85	3.891,28	0,00	3.891,28	3.408,23	849,57	1.332,62	483,05	71,89 %
	<b>020202</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>930,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,42 %</b>
	02020201	Sanitárias na Ribeirinha	450,00	240,00	0,00	240,00	240,00	210,00	210,00	0,00	53,33 %
	02020202	Sanitárias na Vitória	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236,00</b>	<b>2.236,00</b>	<b>7.264,00</b>	<b>7.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,54 %</b>
	02020302	Campo de Jogos	6.500,00	2.171,20	0,00	2.171,20	2.171,20	4.328,80	4.328,80	0,00	33,40 %
	02020303	Conservações diversas	3.000,00	64,80	0,00	64,80	64,80	2.935,20	2.935,20	0,00	2,16 %
	020209	Comunicações	2.000,00	1.822,36	0,00	1.822,36	1.766,72	177,64	233,28	55,64	88,34 %
		<b>Total / A Transportar</b>	<b>81.698,85</b>	<b>55.483,83</b>	<b>0,00</b>	<b>55.483,83</b>	<b>54.241,13</b>	<b>26.215,02</b>	<b>27.457,72</b>	<b>1.242,70</b>	<b>66,39 %</b>



## 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	
	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	240,00	0,00	240,00	240,00	153,00	153,00	0,00	61,07 %
	020212	Seguros	848,00	646,59	0,00	646,59	479,72	201,41	368,28	166,87	56,57 %
	020213	Deslocações e estadas	300,00	89,62	0,00	89,62	89,62	210,38	210,38	0,00	29,87 %
	<b>020214</b>	<b>Estudos, pareceres, projectos e consultadoria</b>	<b>2.939,00</b>	<b>2.938,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,36</b>	<b>2.938,36</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98 %</b>
	02021401	Contabilidade POCAL	2.939,00	2.938,36	0,00	2.938,36	2.938,36	0,64	0,64	0,00	99,98 %
	020217	Publicidade	300,00	177,48	0,00	177,48	177,48	122,52	122,52	0,00	59,16 %
	020219	Assistência técnica	2.800,00	1.667,63	0,00	1.667,63	1.667,63	1.132,37	1.132,37	0,00	59,56 %
	020220	Outros trabalhos especializados	300,00	28,00	0,00	28,00	28,00	272,00	272,00	0,00	9,33 %
	020225	Outros serviços	20.250,00	2.284,68	0,00	2.284,68	2.284,68	17.965,32	17.965,32	0,00	11,28 %
	<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
	04070101	Instituições sem fins lucrativos	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>280,00</b>	<b>163,03</b>	<b>0,00</b>	<b>163,03</b>	<b>163,03</b>	<b>116,97</b>	<b>116,97</b>	<b>0,00</b>	<b>58,23 %</b>
	<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>280,00</b>	<b>163,03</b>	<b>0,00</b>	<b>163,03</b>	<b>163,03</b>	<b>116,97</b>	<b>116,97</b>	<b>0,00</b>	<b>58,23 %</b>
	<b>060201</b>	<b>Impostos e taxas</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	06020101	Direcção Geral do Tesouro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
		<b>Total / A Transportar</b>	<b>113.978,85</b>	<b>67.406,19</b>	<b>0,00</b>	<b>67.406,19</b>	<b>65.996,62</b>	<b>46.572,66</b>	<b>47.982,23</b>	<b>1.409,57</b>	<b>57,90 %</b>



## 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	
	060203	<b>Outras</b>	180,00	163,03	0,00	163,03	163,03	16,97	16,97	0,00	90,57 %
	06020304	<b>Serviços bancários</b>	175,00	163,03	0,00	163,03	163,03	11,97	11,97	0,00	93,16 %
	0602030401	Livros de Cheques	163,00	162,25	0,00	162,25	162,25	0,75	0,75	0,00	99,54 %
	0602030402	Outras Despesas bancárias	12,00	0,78	0,00	0,78	0,78	11,22	11,22	0,00	6,50 %
	06020305	<b>Outras</b>	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 %
	07	<b>Aquisição de bens de capital</b>	14.868,00	3.290,97	0,00	3.290,97	3.290,97	11.577,03	11.577,03	0,00	22,13 %
	0701	<b>Investimentos</b>	14.868,00	3.290,97	0,00	3.290,97	3.290,97	11.577,03	11.577,03	0,00	22,13 %
	070104	<b>Construções diversas</b>	9.368,00	3.290,97	0,00	3.290,97	3.290,97	6.077,03	6.077,03	0,00	35,13 %
	07010405	<b>Parques e jardins</b>	9.368,00	3.290,97	0,00	3.290,97	3.290,97	6.077,03	6.077,03	0,00	35,13 %
	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	1.000,00	423,10	0,00	423,10	423,10	576,90	576,90	0,00	42,31 %
	0701040503	Protecção do parque do Tanque	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
	0701040504	Aquisição de Depósito Acumulador de Água 500L para Campo de Jogos	2.868,00	2.867,87	0,00	2.867,87	2.867,87	0,13	0,13	0,00	100,00 %
	070110	<b>Equipamento básico</b>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	07011002	<b>Outro</b>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	0701100201	Restauração da Caixa da Camioneta	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	070111	<b>Ferramentas e utensílios</b>	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
		<b>Total / A Transportar</b>	126.526,85	70.860,19	0,00	70.860,19	69.450,62	55.666,66	57.076,23	1.409,57	54,89 %



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	
	07011102	Gerador	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar			129.026,85	70.860,19	0,00	70.860,19	69.450,62	58.166,66	59.576,23	1.409,57	53,83 %