



JUNTA DE FREGUESIA DE GUADALUPE

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2007



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	179.210,69	131.905,38	0,00	131.905,38	131.905,38	47.305,31	47.305,31	0,00	73,60 %
0103		Administração Autárquica	179.210,69	131.905,38	0,00	131.905,38	131.905,38	47.305,31	47.305,31	0,00	73,60 %
	01	Despesas com o pessoal	36.043,00	35.984,48	0,00	35.984,48	35.984,48	58,52	58,52	0,00	99,84 %
	0101	Remunerações certas e permanentes	32.303,00	32.301,06	0,00	32.301,06	32.301,06	1,94	1,94	0,00	99,99 %
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.140,00	8.139,60	0,00	8.139,60	8.139,60	0,40	0,40	0,00	100,00 %
	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.140,00	8.139,60	0,00	8.139,60	8.139,60	0,40	0,40	0,00	100,00 %
	010106	Pessoal contratado a termo	20.206,00	20.205,03	0,00	20.205,03	20.205,03	0,97	0,97	0,00	100,00 %
	01010601	Trabalhadores	20.206,00	20.205,03	0,00	20.205,03	20.205,03	0,97	0,97	0,00	100,00 %
	010114	Subsídio de férias e de Natal	3.957,00	3.956,43	0,00	3.956,43	3.956,43	0,57	0,57	0,00	99,99 %
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	370,00	313,92	0,00	313,92	313,92	56,08	56,08	0,00	84,84 %
	010213	Outros suplementos e prémios	370,00	313,92	0,00	313,92	313,92	56,08	56,08	0,00	84,84 %
	01021301	Membros da Assembleia	370,00	313,92	0,00	313,92	313,92	56,08	56,08	0,00	84,84 %
	0103	Segurança social	3.370,00	3.369,50	0,00	3.369,50	3.369,50	0,50	0,50	0,00	99,99 %
	010305	Contribuições para a segurança social	3.031,00	3.030,56	0,00	3.030,56	3.030,56	0,44	0,44	0,00	99,99 %
	01030503	Segurança social - Regime geral	3.031,00	3.030,56	0,00	3.030,56	3.030,56	0,44	0,44	0,00	99,99 %
	010309	Seguros	339,00	338,94	0,00	338,94	338,94	0,06	0,06	0,00	99,98 %
		Total / A Transportar	35.704,00	35.645,54	0,00	35.645,54	35.645,54	58,46	58,46	0,00	99,84 %

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	
	01030901	Seguro Acidentes de Trabalho	339,00	338,94	0,00	338,94	338,94	0,06	0,06	0,00	99,98 %
	02	Aquisição de bens e serviços	81.506,69	52.023,38	0,00	52.023,38	52.023,38	29.483,31	29.483,31	0,00	63,83 %
	0201	Aquisição de bens	39.325,00	21.335,54	0,00	21.335,54	21.335,54	17.989,46	17.989,46	0,00	54,25 %
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	285,00	284,55	0,00	284,55	284,55	0,45	0,45	0,00	99,84 %
	02010101	Herbicidas	285,00	284,55	0,00	284,55	284,55	0,45	0,45	0,00	99,84 %
	020102	Combustíveis e lubrificantes	5.582,00	5.284,29	0,00	5.284,29	5.284,29	297,71	297,71	0,00	94,67 %
	02010201	Gasolina	434,00	515,18	0,00	515,18	515,18	-81,18	-81,18	0,00	118,71 %
	02010202	Gasóleo	3.913,00	3.535,05	0,00	3.535,05	3.535,05	377,95	377,95	0,00	90,34 %
	02010299	Outros	1.235,00	1.234,06	0,00	1.234,06	1.234,06	0,94	0,94	0,00	99,92 %
	020104	Limpeza e higiene	1.000,00	971,56	0,00	971,56	971,56	28,44	28,44	0,00	97,16 %
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.500,00	982,92	0,00	982,92	982,92	517,08	517,08	0,00	65,53 %
	020108	Material de escritório	559,00	558,83	0,00	558,83	558,83	0,17	0,17	0,00	99,97 %
	020114	Outro material - Peças	500,00	146,05	0,00	146,05	146,05	353,95	353,95	0,00	29,21 %
	02011401	Peças para as Máquinas	500,00	146,05	0,00	146,05	146,05	353,95	353,95	0,00	29,21 %
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	400,00	159,05	0,00	159,05	159,05	240,95	240,95	0,00	39,76 %
	020117	Ferramentas e utensílios	2.300,00	1.848,58	0,00	1.848,58	1.848,58	451,42	451,42	0,00	80,37 %
	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	380,50	0,00	380,50	380,50	619,50	619,50	0,00	38,05 %
	02012001	Jornais	1.000,00	380,50	0,00	380,50	380,50	619,50	619,50	0,00	38,05 %
		Total / A Transportar	49.169,00	46.600,81	0,00	46.600,81	46.600,81	2.568,19	2.568,19	0,00	94,78 %

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	
	020121	Outros bens	26.199,00	10.719,21	0,00	10.719,21	10.719,21	15.479,79	15.479,79	0,00	40,91 %
	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	21.199,00	10.719,21	0,00	10.719,21	10.719,21	10.479,79	10.479,79	0,00	50,56 %
	0202	Aquisição de serviços	42.181,69	30.687,84	0,00	30.687,84	30.687,84	11.493,85	11.493,85	0,00	72,75 %
	020201	Encargos das instalações	2.500,00	1.928,85	0,00	1.928,85	1.928,85	571,15	571,15	0,00	77,15 %
	020202	Limpeza e higiene	3.300,00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	630,00	630,00	0,00	80,91 %
	02020201	Sanitárias Públicas	880,00	420,00	0,00	420,00	420,00	460,00	460,00	0,00	47,73 %
	02020202	Sanitárias na Vitória	520,00	420,00	0,00	420,00	420,00	100,00	100,00	0,00	80,77 %
	02020203	Junta de Freguesia	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	02020204	Sanitárias na Ribeirinha	500,00	430,00	0,00	430,00	430,00	70,00	70,00	0,00	86,00 %
	020203	Conservação de bens	18.334,00	14.442,50	0,00	14.442,50	14.442,50	3.891,50	3.891,50	0,00	78,77 %
	02020301	Viação Rural - Caminhos da Freguesia	5.000,00	2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00	2.965,00	2.965,00	0,00	40,70 %
	02020302	Campo de Jogos	12.000,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	600,00	600,00	0,00	95,00 %
	02020303	Conservações diversas	1.334,00	1.007,50	0,00	1.007,50	1.007,50	326,50	326,50	0,00	75,52 %
	020209	Comunicações	2.000,00	1.361,59	0,00	1.361,59	1.361,59	638,41	638,41	0,00	68,08 %
	020210	Transportes	700,00	314,90	0,00	314,90	314,90	385,10	385,10	0,00	44,99 %
	020211	Representação dos serviços	1.500,00	292,00	0,00	292,00	292,00	1.208,00	1.208,00	0,00	19,47 %
	020212	Seguros	1.000,00	814,48	0,00	814,48	814,48	185,52	185,52	0,00	81,45 %
		Total / A Transportar	104.702,00	79.144,34	0,00	79.144,34	79.144,34	25.557,66	25.557,66	0,00	75,59 %

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	
	020213	Deslocações e estadas	1.000,00	335,59	0,00	335,59	335,59	664,41	664,41	0,00	33,56 %
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.251,00	2.251,00	0,00	2.251,00	2.251,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52,95 %
	02021401	Contabilidade POCAL	2.251,00	2.251,00	0,00	2.251,00	2.251,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	02021402	Serviço de Inventário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
	020217	Publicidade	1.000,00	233,45	0,00	233,45	233,45	766,55	766,55	0,00	23,35 %
	020219	Assistência técnica	2.500,00	1.948,25	0,00	1.948,25	1.948,25	551,75	551,75	0,00	77,93 %
	020220	Outros trabalhos especializados	902,00	901,23	0,00	901,23	901,23	0,77	0,77	0,00	99,91 %
	020225	Outros serviços	3.194,69	3.194,00	0,00	3.194,00	3.194,00	0,69	0,69	0,00	99,98 %
	03	Juros e outros encargos	625,00	256,65	0,00	256,65	256,65	368,35	368,35	0,00	41,06 %
	0306	Outros encargos financeiros	625,00	256,65	0,00	256,65	256,65	368,35	368,35	0,00	41,06 %
	030601	Outros encargos financeiros	625,00	256,65	0,00	256,65	256,65	368,35	368,35	0,00	41,06 %
	03060101	Banco Comercial dos Açores	625,00	256,65	0,00	256,65	256,65	368,35	368,35	0,00	41,06 %
	0306010101	Livros de Cheques	600,00	256,65	0,00	256,65	256,65	343,35	343,35	0,00	42,78 %
	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	4.500,00	3.205,00	0,00	3.205,00	3.205,00	1.295,00	1.295,00	0,00	71,22 %
	0407	Instituições sem fins lucrativos	4.500,00	3.205,00	0,00	3.205,00	3.205,00	1.295,00	1.295,00	0,00	71,22 %
	040701	Instituições sem fins lucrativos	4.500,00	3.205,00	0,00	3.205,00	3.205,00	1.295,00	1.295,00	0,00	71,22 %
	04070101	Instituições sem fins lucrativos	3.500,00	3.205,00	0,00	3.205,00	3.205,00	295,00	295,00	0,00	91,57 %
		Total / A Transportar	121.674,69	91.469,51	0,00	91.469,51	91.469,51	30.205,18	30.205,18	0,00	75,18 %



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	
	04070199	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	06	Outras despesas correntes	583,00	582,91	0,00	582,91	582,91	0,09	0,09	0,00	99,98 %
	0602	Diversas	583,00	582,91	0,00	582,91	582,91	0,09	0,09	0,00	99,98 %
	060201	Impostos e taxas	135,00	134,91	0,00	134,91	134,91	0,09	0,09	0,00	99,93 %
	06020101	Direcção Geral do Tesouro	135,00	134,91	0,00	134,91	134,91	0,09	0,09	0,00	99,93 %
	060203	Outras	448,00	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	06020305	Outras	448,00	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	0602030501	Coimas - Direcção Geral do Tesouro	448,00	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	07	Aquisição de bens de capital	55.953,00	39.852,96	0,00	39.852,96	39.852,96	16.100,04	16.100,04	0,00	71,23 %
	0701	Investimentos	55.953,00	39.852,96	0,00	39.852,96	39.852,96	16.100,04	16.100,04	0,00	71,23 %
	070101	Terrenos	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	07010101	Terreno para Ampliar o Cemitério	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	070106	Material de transporte	30.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	58,33 %
	07010602	Outro	30.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	58,33 %
	0701060201	Atrelado para a Máquina	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
	0701060202	Carrinha de transporte de 9 lugares	25.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	70,00 %
	070110	Equipamento básico	14.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	78,57 %
	07011002	Outro	14.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	78,57 %
		Total / A Transportar	159.257,69	115.552,42	0,00	115.552,42	115.552,42	43.705,27	43.705,27	0,00	72,56 %

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	
	0701100201	Câmara de Frio para o Salão	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	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	5.953,00	5.352,96	0,00	5.352,96	5.352,96	600,04	600,04	0,00	89,92 %
	07011101	Máquina Roçadora	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %
	07011102	Balança Pesagem de Gado	1.353,00	1.352,96	0,00	1.352,96	1.352,96	0,04	0,04	0,00	100,00 %
	07011103	Serra-Ossos	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		Total / A Transportar	179.210,69	131.905,38	0,00	131.905,38	131.905,38	47.305,31	47.305,31	0,00	73,60 %