



FREGUESIA DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

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	102.173,46	84.241,78	0,00	84.241,78	84.241,78	17.931,68	17.931,68	0,00	82,45 %
0103		Administração Autárquica	102.173,46	84.241,78	0,00	84.241,78	84.241,78	17.931,68	17.931,68	0,00	82,45 %
	01	Despesas com o pessoal	44.126,00	38.353,98	0,00	38.353,98	38.353,98	5.772,02	5.772,02	0,00	86,92 %
	0101	Remunerações certas e permanentes	37.426,00	32.438,17	0,00	32.438,17	32.438,17	4.987,83	4.987,83	0,00	86,67 %
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.576,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	3,08	3,08	0,00	99,96 %
	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	01010301	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	0101030101	Assistente Técnica Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8.768,00	8.767,56	0,00	8.767,56	8.767,56	0,44	0,44	0,00	99,99 %
	01010401	Pessoal em funções	8.768,00	8.767,56	0,00	8.767,56	8.767,56	0,44	0,44	0,00	99,99 %
	0101040101	Assistente Técnica	8.768,00	8.767,56	0,00	8.767,56	8.767,56	0,44	0,44	0,00	99,99 %
	010106	Pessoal contratado a termo	13.265,00	9.982,21	0,00	9.982,21	9.982,21	3.282,79	3.282,79	0,00	75,25 %
	01010601	Pessoal em funções	13.265,00	9.982,21	0,00	9.982,21	9.982,21	3.282,79	3.282,79	0,00	75,25 %
	0101060101	Pessoal contratado a termo	13.265,00	9.982,21	0,00	9.982,21	9.982,21	3.282,79	3.282,79	0,00	75,25 %
	010113	Subsidio de refeição	3.300,00	2.219,80	0,00	2.219,80	2.219,80	1.080,20	1.080,20	0,00	67,27 %
	01011301	Pessoal dos quadros	1.000,00	947,94	0,00	947,94	947,94	52,06	52,06	0,00	94,79 %
		Total / A Transportar	30.609,00	27.322,69	0,00	27.322,69	27.322,69	3.286,31	3.286,31	0,00	89,26 %



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	
	0101130101	Assistente Técnica	1.000,00	947,94	0,00	947,94	947,94	52,06	52,06	0,00	94,79 %
	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.300,00	1.271,86	0,00	1.271,86	1.271,86	1.028,14	1.028,14	0,00	55,30 %
	0101130201	Pessoal contratado a termo	2.300,00	1.271,86	0,00	1.271,86	1.271,86	1.028,14	1.028,14	0,00	55,30 %
	010114	Subsídio de férias e de Natal	3.517,00	2.895,68	0,00	2.895,68	2.895,68	621,32	621,32	0,00	82,33 %
	01011401	Pessoal dos quadros	1.462,00	1.461,26	0,00	1.461,26	1.461,26	0,74	0,74	0,00	99,95 %
	0101140101	Assistente Técnica	1.462,00	1.461,26	0,00	1.461,26	1.461,26	0,74	0,74	0,00	99,95 %
	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.055,00	1.434,42	0,00	1.434,42	1.434,42	620,58	620,58	0,00	69,80 %
	0101140201	Pessoal contratado a termo	2.055,00	1.434,42	0,00	1.434,42	1.434,42	620,58	620,58	0,00	69,80 %
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	486,00	398,46	0,00	398,46	398,46	87,54	87,54	0,00	81,99 %
	010213	Outros suplementos e prémios	486,00	398,46	0,00	398,46	398,46	87,54	87,54	0,00	81,99 %
	01021302	Outros	486,00	398,46	0,00	398,46	398,46	87,54	87,54	0,00	81,99 %
	0102130201	Membros Assembleia de Freguesia	486,00	398,46	0,00	398,46	398,46	87,54	87,54	0,00	81,99 %
	0103	Segurança social	6.214,00	5.517,35	0,00	5.517,35	5.517,35	696,65	696,65	0,00	88,79 %
	010305	Contribuições para a segurança social	5.500,00	4.931,29	0,00	4.931,29	4.931,29	568,71	568,71	0,00	89,66 %
	01030502	Segurança social - Regime geral	5.500,00	4.931,29	0,00	4.931,29	4.931,29	568,71	568,71	0,00	89,66 %
	0103050202	Segurança social - Regime geral	5.500,00	4.931,29	0,00	4.931,29	4.931,29	568,71	568,71	0,00	89,66 %
	010309	Seguros	714,00	586,06	0,00	586,06	586,06	127,94	127,94	0,00	82,08 %
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	714,00	586,06	0,00	586,06	586,06	127,94	127,94	0,00	82,08 %
		Total / A Transportar	44.126,00	38.353,98	0,00	38.353,98	38.353,98	5.772,02	5.772,02	0,00	86,92 %

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	
	02	Aquisição de bens e serviços	28.378,00	23.587,77	0,00	23.587,77	23.587,77	4.790,23	4.790,23	0,00	83,12 %
	0201	Aquisição de bens	5.847,00	3.256,19	0,00	3.256,19	3.256,19	2.590,81	2.590,81	0,00	55,69 %
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	02010101	Herbicida	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	020102	Combustíveis e lubrificantes	520,00	34,79	0,00	34,79	34,79	485,21	485,21	0,00	6,69 %
	02010201	Gasolina	500,00	34,79	0,00	34,79	34,79	465,21	465,21	0,00	6,96 %
	02010299	Outros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
	020104	Limpeza e higiene	400,00	356,25	0,00	356,25	356,25	43,75	43,75	0,00	89,06 %
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	189,00	188,67	0,00	188,67	188,67	0,33	0,33	0,00	99,83 %
	020108	Material de escritório	872,00	725,54	0,00	725,54	725,54	146,46	146,46	0,00	83,20 %
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	916,00	915,75	0,00	915,75	915,75	0,25	0,25	0,00	99,97 %
	020117	Ferramentas e utensílios	500,00	399,84	0,00	399,84	399,84	100,16	100,16	0,00	79,97 %
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
	020121	Outros bens	1.900,00	635,35	0,00	635,35	635,35	1.264,65	1.264,65	0,00	33,44 %
	02012199	Outros Bens	1.900,00	635,35	0,00	635,35	635,35	1.264,65	1.264,65	0,00	33,44 %
	0202	Aquisição de serviços	22.531,00	20.331,58	0,00	20.331,58	20.331,58	2.199,42	2.199,42	0,00	90,24 %
	020201	Encargos das instalações	2.146,00	2.142,90	0,00	2.142,90	2.142,90	3,10	3,10	0,00	99,86 %
	020203	Conservação de bens	1.000,00	324,80	0,00	324,80	324,80	675,20	675,20	0,00	32,48 %
		Total / A Transportar	53.119,00	44.077,87	0,00	44.077,87	44.077,87	9.041,13	9.041,13	0,00	82,98 %



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	
	020209	Comunicações	1.000,00	860,59	0,00	860,59	860,59	139,41	139,41	0,00	86,06 %
	020211	Representação dos serviços	702,00	701,10	0,00	701,10	701,10	0,90	0,90	0,00	99,87 %
	020212	Seguros	150,00	137,15	0,00	137,15	137,15	12,85	12,85	0,00	91,43 %
	02021201	Seguro Multiriscos Sede da Junta	150,00	137,15	0,00	137,15	137,15	12,85	12,85	0,00	91,43 %
	020213	Deslocações e estadas	1.226,00	1.225,22	0,00	1.225,22	1.225,22	0,78	0,78	0,00	99,94 %
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.417,00	2.416,02	0,00	2.416,02	2.416,02	0,98	0,98	0,00	99,96 %
	020217	Publicidade	1.043,00	535,92	0,00	535,92	535,92	507,08	507,08	0,00	51,38 %
	020219	Assistência técnica	1.513,00	1.512,64	0,00	1.512,64	1.512,64	0,36	0,36	0,00	99,98 %
	020225	Outros serviços	11.334,00	10.475,24	0,00	10.475,24	10.475,24	858,76	858,76	0,00	92,42 %
	02022501	Manutenção de Caminhos Agrícolas	3.184,00	3.183,20	0,00	3.183,20	3.183,20	0,80	0,80	0,00	99,97 %
	02022502	Limpeza de caminhos	5.000,00	4.143,20	0,00	4.143,20	4.143,20	856,80	856,80	0,00	82,86 %
	02022503	Serviços Com Nadador Salvador	2.643,00	2.642,53	0,00	2.642,53	2.642,53	0,47	0,47	0,00	99,98 %
	02022599	Outros Serviços	507,00	506,31	0,00	506,31	506,31	0,69	0,69	0,00	99,86 %
	03	Juros e outros encargos	113,00	50,00	0,00	50,00	50,00	63,00	63,00	0,00	44,25 %
	0306	Outros encargos financeiros	113,00	50,00	0,00	50,00	50,00	63,00	63,00	0,00	44,25 %
	030601	Outros encargos financeiros	113,00	50,00	0,00	50,00	50,00	63,00	63,00	0,00	44,25 %
	03060101	Livros de Cheques	103,00	50,00	0,00	50,00	50,00	53,00	53,00	0,00	48,54 %
	03060102	Transferências Bancárias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	72.617,00	61.991,75	0,00	61.991,75	61.991,75	10.625,25	10.625,25	0,00	85,37 %



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	
	04	Transferências correntes	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	0407	Instituições sem fins lucrativos	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	040701	Instituições sem fins lucrativos	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	04070101	Instituições sem fins lucrativos	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	06	Outras despesas correntes	400,00	350,79	0,00	350,79	350,79	49,21	49,21	0,00	87,70 %
	0602	Diversas	400,00	350,79	0,00	350,79	350,79	49,21	49,21	0,00	87,70 %
	060203	Outras	400,00	350,79	0,00	350,79	350,79	49,21	49,21	0,00	87,70 %
	06020305	Outras	400,00	350,79	0,00	350,79	350,79	49,21	49,21	0,00	87,70 %
	0602030501	ANAFRE	400,00	350,79	0,00	350,79	350,79	49,21	49,21	0,00	87,70 %
	07	Aquisição de bens de capital	23.756,46	16.499,24	0,00	16.499,24	16.499,24	7.257,22	7.257,22	0,00	69,45 %
	0701	Investimentos	23.756,46	16.499,24	0,00	16.499,24	16.499,24	7.257,22	7.257,22	0,00	69,45 %
	070103	Edifícios	15.698,00	15.697,76	0,00	15.697,76	15.697,76	0,24	0,24	0,00	100,00 %
	07010301	Instalações de serviços	15.698,00	15.697,76	0,00	15.697,76	15.697,76	0,24	0,24	0,00	100,00 %
	070104	Construções diversas	7.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,46	7.256,46	0,00	0,00 %
	07010413	Outros	7.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,46	7.256,46	0,00	0,00 %
	0701041301	Parque de Retém Animal	7.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,46	7.256,46	0,00	0,00 %
	070108	Software informático	802,00	801,48	0,00	801,48	801,48	0,52	0,52	0,00	99,94 %
		Total / A Transportar	102.173,46	84.241,78	0,00	84.241,78	84.241,78	17.931,68	17.931,68	0,00	82,45 %