



FREGUESIA DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

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		Autarquia	107.490,94	96.420,17	0,00	96.420,17	91.662,92	11.070,77	15.828,02	4.757,25	85,28 %
0103		Administração Autárquica	107.490,94	96.420,17	0,00	96.420,17	91.662,92	11.070,77	15.828,02	4.757,25	85,28 %
	01	Despesas com o pessoal	44.485,00	44.339,14	0,00	44.339,14	44.339,14	145,86	145,86	0,00	99,67 %
	0101	Remunerações certas e permanentes	37.207,00	37.062,60	0,00	37.062,60	37.062,60	144,40	144,40	0,00	99,61 %
	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 %
	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8.788,00	8.787,36	0,00	8.787,36	8.787,36	0,64	0,64	0,00	99,99 %
	01010401	Pessoal em funções	8.788,00	8.787,36	0,00	8.787,36	8.787,36	0,64	0,64	0,00	99,99 %
	0101040101	Assistente Técnica	8.788,00	8.787,36	0,00	8.787,36	8.787,36	0,64	0,64	0,00	99,99 %
	010106	Pessoal contratado a termo	13.688,00	13.687,70	0,00	13.687,70	13.687,70	0,30	0,30	0,00	100,00 %
	01010601	Pessoal em funções	13.688,00	13.687,70	0,00	13.687,70	13.687,70	0,30	0,30	0,00	100,00 %
	0101060101	Pessoal contratado a termo	13.688,00	13.687,70	0,00	13.687,70	13.687,70	0,30	0,30	0,00	100,00 %
	010113	Subsídio de refeição	2.937,00	2.929,22	0,00	2.929,22	2.929,22	7,78	7,78	0,00	99,74 %
	010114	Subsídio de férias e de Natal	3.221,00	3.085,40	0,00	3.085,40	3.085,40	135,60	135,60	0,00	95,79 %
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	591,00	590,82	0,00	590,82	590,82	0,18	0,18	0,00	99,97 %
	010213	Outros suplementos e prémios	591,00	590,82	0,00	590,82	590,82	0,18	0,18	0,00	99,97 %
	01021302	Outros	591,00	590,82	0,00	590,82	590,82	0,18	0,18	0,00	99,97 %
	0102130201	Membros Assembleia de Freguesia	591,00	590,82	0,00	590,82	590,82	0,18	0,18	0,00	99,97 %
		Total / A Transportar	37.798,00	37.653,42	0,00	37.653,42	37.653,42	144,58	144,58	0,00	99,62 %



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	
	0103	Segurança social	6.687,00	6.685,72	0,00	6.685,72	6.685,72	1,28	1,28	0,00	99,98 %
	010305	Contribuições para a segurança social	5.852,00	5.851,19	0,00	5.851,19	5.851,19	0,81	0,81	0,00	99,99 %
	01030502	Segurança social - Regime geral	5.852,00	5.851,19	0,00	5.851,19	5.851,19	0,81	0,81	0,00	99,99 %
	0103050202	Segurança social - Regime geral	5.852,00	5.851,19	0,00	5.851,19	5.851,19	0,81	0,81	0,00	99,99 %
	010309	Seguros	835,00	834,53	0,00	834,53	834,53	0,47	0,47	0,00	99,94 %
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	835,00	834,53	0,00	834,53	834,53	0,47	0,47	0,00	99,94 %
	02	Aquisição de bens e serviços	18.998,94	17.596,78	0,00	17.596,78	17.580,81	1.402,16	1.418,13	15,97	92,54 %
	0201	Aquisição de bens	5.072,94	4.016,57	0,00	4.016,57	4.016,57	1.056,37	1.056,37	0,00	79,18 %
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	199,45	0,00	199,45	199,45	300,55	300,55	0,00	39,89 %
	02010101	Herbicida	500,00	199,45	0,00	199,45	199,45	300,55	300,55	0,00	39,89 %
	020102	Combustíveis e lubrificantes	545,00	418,86	0,00	418,86	418,86	126,14	126,14	0,00	76,86 %
	02010201	Gasolina	500,00	374,68	0,00	374,68	374,68	125,32	125,32	0,00	74,94 %
	02010299	Outros	45,00	44,18	0,00	44,18	44,18	0,82	0,82	0,00	98,18 %
	020104	Limpeza e higiene	400,00	224,88	0,00	224,88	224,88	175,12	175,12	0,00	56,22 %
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	305,00	304,58	0,00	304,58	304,58	0,42	0,42	0,00	99,86 %
	020108	Material de escritório	1.000,00	919,78	0,00	919,78	919,78	80,22	80,22	0,00	91,98 %
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	306,00	305,52	0,00	305,52	305,52	0,48	0,48	0,00	99,84 %
	020117	Ferramentas e utensílios	611,00	610,24	0,00	610,24	610,24	0,76	0,76	0,00	99,88 %
		Total / A Transportar	48.152,00	47.322,45	0,00	47.322,45	47.322,45	829,55	829,55	0,00	98,28 %



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	
	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	1.355,94	1.033,26	0,00	1.033,26	1.033,26	322,68	322,68	0,00	76,20 %
	02012199	Outros Bens	1.355,94	1.033,26	0,00	1.033,26	1.033,26	322,68	322,68	0,00	76,20 %
	0202	Aquisição de serviços	13.926,00	13.580,21	0,00	13.580,21	13.564,24	345,79	361,76	15,97	97,40 %
	020201	Encargos das instalações	2.188,00	2.187,55	0,00	2.187,55	2.171,58	0,45	16,42	15,97	99,25 %
	020203	Conservação de bens	606,00	605,25	0,00	605,25	605,25	0,75	0,75	0,00	99,88 %
	020209	Comunicações	1.000,00	789,12	0,00	789,12	789,12	210,88	210,88	0,00	78,91 %
	020211	Representação dos serviços	663,00	662,50	0,00	662,50	662,50	0,50	0,50	0,00	99,92 %
	020212	Seguros	150,00	137,15	0,00	137,15	137,15	12,85	12,85	0,00	91,43 %
	02021201	Seguro Multirisco 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	90,00	89,62	0,00	89,62	89,62	0,38	0,38	0,00	99,58 %
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.882,00	2.881,36	0,00	2.881,36	2.881,36	0,64	0,64	0,00	99,98 %
	020217	Publicidade	600,00	581,16	0,00	581,16	581,16	18,84	18,84	0,00	96,86 %
	020219	Assistência técnica	1.000,00	900,87	0,00	900,87	900,87	99,13	99,13	0,00	90,09 %
	020225	Outros serviços	4.747,00	4.745,63	0,00	4.745,63	4.745,63	1,37	1,37	0,00	99,97 %
	02022501	Manutenção de Caminhos Agrícolas	2.761,00	2.760,80	0,00	2.760,80	2.760,80	0,20	0,20	0,00	99,99 %
	02022502	Limpeza de caminhos	836,00	835,20	0,00	835,20	835,20	0,80	0,80	0,00	99,90 %
	02022503	Serviços Com Nadador Salvador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	62.333,94	60.786,29	0,00	60.786,29	60.770,32	1.547,65	1.563,62	15,97	97,49 %



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	
	02022504	Transporte de Alunos do 1º e 2º Ciclo	950,00	949,63	0,00	949,63	949,63	0,37	0,37	0,00	99,96 %
	02022599	Outros Serviços	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	04	Transferências correntes	5.400,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	4.100,00	4.100,00	0,00	24,07 %
	0407	Instituições sem fins lucrativos	5.400,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	4.100,00	4.100,00	0,00	24,07 %
	040701	Instituições sem fins lucrativos	5.400,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	4.100,00	4.100,00	0,00	24,07 %
	04070101	Instituições sem fins lucrativos	5.400,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	4.100,00	4.100,00	0,00	24,07 %
	06	Outras despesas correntes	483,00	347,46	0,00	347,46	347,46	135,54	135,54	0,00	71,94 %
	0602	Diversas	483,00	347,46	0,00	347,46	347,46	135,54	135,54	0,00	71,94 %
	060203	Outras	483,00	347,46	0,00	347,46	347,46	135,54	135,54	0,00	71,94 %
	06020304	Serviços bancários	73,00	71,09	0,00	71,09	71,09	1,91	1,91	0,00	97,38 %
	0602030401	Livros de Cheques	63,00	62,25	0,00	62,25	62,25	0,75	0,75	0,00	98,81 %
	0602030402	Outras despesas Bancárias	10,00	8,84	0,00	8,84	8,84	1,16	1,16	0,00	88,40 %
	06020305	Outras	410,00	276,37	0,00	276,37	276,37	133,63	133,63	0,00	67,41 %
	0602030501	ANAFRE	400,00	276,37	0,00	276,37	276,37	123,63	123,63	0,00	69,09 %
	0602030502	Outras despesas correntes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
	07	Aquisição de bens de capital	38.124,00	32.836,79	0,00	32.836,79	28.095,51	5.287,21	10.028,49	4.741,28	73,70 %
	0701	Investimentos	38.124,00	32.836,79	0,00	32.836,79	28.095,51	5.287,21	10.028,49	4.741,28	73,70 %
	070103	Edifícios	15.000,00	9.712,94	0,00	9.712,94	4.971,66	5.287,06	10.028,34	4.741,28	33,14 %
		Total / A Transportar	69.366,94	63.583,38	0,00	63.583,38	63.567,41	5.783,56	5.799,53	15,97	91,64 %



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	
	07010301	Instalações de serviços	15.000,00	9.712,94	0,00	9.712,94	4.971,66	5.287,06	10.028,34	4.741,28	33,14 %
	070104	Construções diversas	23.124,00	23.123,85	0,00	23.123,85	23.123,85	0,15	0,15	0,00	100,00 %
	07010413	Outros	23.124,00	23.123,85	0,00	23.123,85	23.123,85	0,15	0,15	0,00	100,00 %
	0701041301	Parque de Retém Animal	23.124,00	23.123,85	0,00	23.123,85	23.123,85	0,15	0,15	0,00	100,00 %
		Total / A Transportar	107.490,94	96.420,17	0,00	96.420,17	91.662,92	11.070,77	15.828,02	4.757,25	85,28 %