



FREGUESIA DOS ALTARES

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

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	139.572,63	103.041,60	0,00	103.041,60	102.705,51	36.531,03	36.867,12	336,09	73,59 %
0103		Administração Autárquica	139.572,63	103.041,60	0,00	103.041,60	102.705,51	36.531,03	36.867,12	336,09	73,59 %
	01	Despesas com o pessoal	31.620,00	31.255,74	0,00	31.255,74	31.255,74	364,26	364,26	0,00	98,85 %
	0101	Remunerações certas e permanentes	29.575,00	29.574,86	0,00	29.574,86	29.574,86	0,14	0,14	0,00	100,00 %
	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 %
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.002,00	21.001,94	0,00	21.001,94	21.001,94	0,06	0,06	0,00	100,00 %
	01010701	Canadas, Caminhos, Arruamentos, Limpeza Ribeiras	13.410,00	13.409,94	0,00	13.409,94	13.409,94	0,06	0,06	0,00	100,00 %
	01010702	Serviço Prestado no Museu	712,00	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	01010703	Serviço Prestado na Biblioteca	2.555,00	2.555,00	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	01010704	Serviço Prestado na Junta de Freguesia	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	385,00	261,06	0,00	261,06	261,06	123,94	123,94	0,00	67,81 %
	010213	Outros suplementos e prémios	385,00	261,06	0,00	261,06	261,06	123,94	123,94	0,00	67,81 %
	01021302	Outros	385,00	261,06	0,00	261,06	261,06	123,94	123,94	0,00	67,81 %
	0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia	385,00	261,06	0,00	261,06	261,06	123,94	123,94	0,00	67,81 %
	0103	Segurança social	1.660,00	1.419,82	0,00	1.419,82	1.419,82	240,18	240,18	0,00	85,53 %
	010305	Contribuições para a segurança social	1.307,00	1.306,36	0,00	1.306,36	1.306,36	0,64	0,64	0,00	99,95 %
		Total / A Transportar	29.960,00	29.835,92	0,00	29.835,92	29.835,92	124,08	124,08	0,00	99,59 %



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	
	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.307,00	1.306,36	0,00	1.306,36	1.306,36	0,64	0,64	0,00	99,95 %
	0103050202	Segurança Social-Regime Geral	1.307,00	1.306,36	0,00	1.306,36	1.306,36	0,64	0,64	0,00	99,95 %
	010309	Seguros	353,00	113,46	0,00	113,46	113,46	239,54	239,54	0,00	32,14 %
	01030901	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	353,00	113,46	0,00	113,46	113,46	239,54	239,54	0,00	32,14 %
	02	Aquisição de bens e serviços	27.665,00	22.797,08	0,00	22.797,08	22.561,06	4.867,92	5.103,94	236,02	81,55 %
	0201	Aquisição de bens	10.202,00	8.155,53	0,00	8.155,53	8.155,53	2.046,47	2.046,47	0,00	79,94 %
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	350,00	324,85	0,00	324,85	324,85	25,15	25,15	0,00	92,81 %
	02010101	Herbicidas	350,00	324,85	0,00	324,85	324,85	25,15	25,15	0,00	92,81 %
	020102	Combustíveis e lubrificantes	2.367,00	2.291,89	0,00	2.291,89	2.291,89	75,11	75,11	0,00	96,83 %
	02010201	Gasolina	400,00	380,93	0,00	380,93	380,93	19,07	19,07	0,00	95,23 %
	02010202	Gasóleo	1.907,00	1.887,67	0,00	1.887,67	1.887,67	19,33	19,33	0,00	98,99 %
	02010299	Outros	60,00	23,29	0,00	23,29	23,29	36,71	36,71	0,00	38,82 %
	020103	Munições, explosivos e artifícios	152,00	145,00	0,00	145,00	145,00	7,00	7,00	0,00	95,39 %
	020104	Limpeza e higiene	295,00	294,85	0,00	294,85	294,85	0,15	0,15	0,00	99,95 %
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	290,60	0,00	290,60	290,60	209,40	209,40	0,00	58,12 %
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.525,00	1.505,77	0,00	1.505,77	1.505,77	19,23	19,23	0,00	98,74 %
	020108	Material de escritório	200,00	44,73	0,00	44,73	44,73	155,27	155,27	0,00	22,37 %
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	453,00	235,34	0,00	235,34	235,34	217,66	217,66	0,00	51,95 %
		Total / A Transportar	37.462,00	36.388,77	0,00	36.388,77	36.388,77	1.073,23	1.073,23	0,00	97,14 %



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	
	020117	Ferramentas e utensílios	500,00	321,58	0,00	321,58	321,58	178,42	178,42	0,00	64,32 %
	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	020120	Material de educação, cultura e recreio	123,00	122,40	0,00	122,40	122,40	0,60	0,60	0,00	99,51 %
	02012001	Jornais	123,00	122,40	0,00	122,40	122,40	0,60	0,60	0,00	99,51 %
	020121	Outros Bens	3.587,00	2.578,52	0,00	2.578,52	2.578,52	1.008,48	1.008,48	0,00	71,89 %
	02012101	Habitacões	15,00	14,64	0,00	14,64	14,64	0,36	0,36	0,00	97,60 %
	02012102	Sede da Junta de Freguesia	293,00	292,55	0,00	292,55	292,55	0,45	0,45	0,00	99,85 %
	02012103	Museu	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00 %
	02012104	Casa Mortuária	400,00	8,64	0,00	8,64	8,64	391,36	391,36	0,00	2,16 %
	02012105	Currais de Sanidade Animal	505,00	289,58	0,00	289,58	289,58	215,42	215,42	0,00	57,34 %
	02012199	Outros bens	1.974,00	1.973,11	0,00	1.973,11	1.973,11	0,89	0,89	0,00	99,95 %
	0202	Aquisição de serviços	17.463,00	14.641,55	0,00	14.641,55	14.405,53	2.821,45	3.057,47	236,02	82,49 %
	020201	Encargos das instalações	1.072,00	1.071,71	0,00	1.071,71	968,00	0,29	104,00	103,71	90,30 %
	020202	Limpeza e higiene	1.040,00	580,00	0,00	580,00	580,00	460,00	460,00	0,00	55,77 %
	020203	Conservação de Bens	1.200,00	976,81	0,00	976,81	976,81	223,19	223,19	0,00	81,40 %
	020209	Comunicações	3.000,00	2.965,31	0,00	2.965,31	2.833,00	34,69	167,00	132,31	94,43 %
	020211	Representação dos serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	48.634,00	45.005,10	0,00	45.005,10	44.769,08	3.628,90	3.864,92	236,02	92,05 %



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	
	020212	Seguros	569,00	568,84	0,00	568,84	568,84	0,16	0,16	0,00	99,97 %
	020213	Deslocações e estadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.436,00	2.436,00	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	020215	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
	020216	Seminários, exposições e similares	2.860,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	660,00	660,00	0,00	76,92 %
	02021601	Curso de Corte/Costura e Bordados	1.540,00	880,00	0,00	880,00	880,00	660,00	660,00	0,00	57,14 %
	02021602	Curso de Violas	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	020217	Publicidade	500,00	213,39	0,00	213,39	213,39	286,61	286,61	0,00	42,68 %
	020218	Vigilância e segurança	300,00	196,62	0,00	196,62	196,62	103,38	103,38	0,00	65,54 %
	020219	Assistência técnica	800,00	796,87	0,00	796,87	796,87	3,13	3,13	0,00	99,61 %
	020220	Outros trabalhos especializados	1.816,00	1.816,00	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	020225	Outros serviços	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	02022599	Outros Serviços	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	04	Transferências correntes	3.995,00	3.995,00	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	0407	Instituições sem fins lucrativos	3.995,00	3.995,00	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	040701	Instituições sem fins lucrativos	3.995,00	3.995,00	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	04070101	Instituições sem fins lucrativos	3.995,00	3.995,00	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	06	Outras despesas correntes	2.036,00	1.909,32	0,00	1.909,32	1.909,32	126,68	126,68	0,00	93,78 %
		Total / A Transportar	63.280,00	58.047,82	0,00	58.047,82	57.811,80	5.232,18	5.468,20	236,02	91,36 %



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	
	0602	Diversas	2.036,00	1.909,32	0,00	1.909,32	1.909,32	126,68	126,68	0,00	93,78 %
	060201	Impostos e taxas	1.165,00	1.164,14	0,00	1.164,14	1.164,14	0,86	0,86	0,00	99,93 %
	060203	Outras	871,00	745,18	0,00	745,18	745,18	125,82	125,82	0,00	85,55 %
	06020304	Serviços bancários	221,00	205,40	0,00	205,40	205,40	15,60	15,60	0,00	92,94 %
	0602030401	Livros de Cheques	206,00	205,40	0,00	205,40	205,40	0,60	0,60	0,00	99,71 %
	0602030402	Despesas Bancárias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
	0602030403	Extractos Bancários	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
	06020305	Outras	650,00	539,78	0,00	539,78	539,78	110,22	110,22	0,00	83,04 %
	0602030501	Anafre	300,00	239,78	0,00	239,78	239,78	60,22	60,22	0,00	79,93 %
	0602030502	Grater	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	0602030503	Instituto Açoreano da Cultura	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	0602030599	Outras despesas correntes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
	07	Aquisição de bens de capital	74.256,63	43.084,46	0,00	43.084,46	42.984,39	31.172,17	31.272,24	100,07	57,89 %
	0701	Investimentos	74.256,63	43.084,46	0,00	43.084,46	42.984,39	31.172,17	31.272,24	100,07	57,89 %
	070103	Edifícios	4.949,00	3.448,30	0,00	3.448,30	3.448,30	1.500,70	1.500,70	0,00	69,68 %
	07010301	Instalações de serviços	4.949,00	3.448,30	0,00	3.448,30	3.448,30	1.500,70	1.500,70	0,00	69,68 %
	070104	Construções diversas	69.307,63	39.636,16	0,00	39.636,16	39.536,09	29.671,47	29.771,54	100,07	57,04 %
	07010405	Parques e jardins	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	70.265,00	63.405,44	0,00	63.405,44	63.169,42	6.859,56	7.095,58	236,02	89,90 %



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	
	0701040501	Aquisição de Parque Infantil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
	07010408	Viação rural	40.000,00	29.476,71	0,00	29.476,71	29.476,71	10.523,29	10.523,29	0,00	73,69 %
	07010413	Outros	26.807,63	10.159,45	0,00	10.159,45	10.059,38	16.648,18	16.748,25	100,07	37,52 %
	0701041301	Construção de Parque de Retém de Gado e Recuperação do Curral das Cales	25.307,63	9.886,20	0,00	9.886,20	9.786,13	15.421,43	15.521,50	100,07	38,67 %
	0701041302	Construção de Protecção para os Contentores de Lixo na Freguesia	1.500,00	273,25	0,00	273,25	273,25	1.226,75	1.226,75	0,00	18,22 %
		Total / A Transportar	139.572,63	103.041,60	0,00	103.041,60	102.705,51	36.531,03	36.867,12	336,09	73,59 %