FREGUESIA DO PILAR DA BRETANHA

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2010

Produto licenciado a: Freguesia do Pilar da Bretanha

Freguesia do Pilar da Bretanha

Desde 01-01-2010 até 31-12-2010

Ano: 2010

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**	**54.621,87**	**51.209,31**	**0,00**	**51.209,31**	**51.209,31**	**3.412,56**	**3.412,56**	**0,00**	**93,75 %**
0103		**Administração Autárquica**	**54.621,87**	**51.209,31**	**0,00**	**51.209,31**	**51.209,31**	**3.412,56**	**3.412,56**	**0,00**	**93,75 %**
	01	**Despesas com o pessoal**	**18.866,00**	**18.850,82**	**0,00**	**18.850,82**	**18.850,82**	**15,18**	**15,18**	**0,00**	**99,92 %**
	0101	**Remunerações certas e permanentes**	**17.236,00**	**17.225,44**	**0,00**	**17.225,44**	**17.225,44**	**10,56**	**10,56**	**0,00**	**99,94 %**
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	10.885,00	10.881,02	0,00	10.881,02	10.881,02	3,98	3,98	0,00	99,96 %
	010106	Pessoal contratado a termo	3.386,00	3.382,10	0,00	3.382,10	3.382,10	3,90	3,90	0,00	99,88 %
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.635,00	1.635,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	010112	**Suplementos e prémios**	**370,00**	**369,38**	**0,00**	**369,38**	**369,38**	**0,62**	**0,62**	**0,00**	**99,83 %**
	01011201	Remuneração complementar	370,00	369,38	0,00	369,38	369,38	0,62	0,62	0,00	99,83 %
	010113	**Subsidio de refeição**	**620,00**	**619,15**	**0,00**	**619,15**	**619,15**	**0,85**	**0,85**	**0,00**	**99,86 %**
	01011301	Pessoal contratado a termo	620,00	619,15	0,00	619,15	619,15	0,85	0,85	0,00	99,86 %
	010114	**Subsídio de férias e de Natal**	**340,00**	**338,79**	**0,00**	**338,79**	**338,79**	**1,21**	**1,21**	**0,00**	**99,64 %**
	01011401	Pessoal contratado a termo	340,00	338,79	0,00	338,79	338,79	1,21	1,21	0,00	99,64 %
	0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**385,00**	**384,72**	**0,00**	**384,72**	**384,72**	**0,28**	**0,28**	**0,00**	**99,93 %**
	010213	**Outros suplementos e prémios**	**385,00**	**384,72**	**0,00**	**384,72**	**384,72**	**0,28**	**0,28**	**0,00**	**99,93 %**
	01021301	Membros da Assembleia de Freguesia	385,00	384,72	0,00	384,72	384,72	0,28	0,28	0,00	99,93 %
	0103	**Segurança social**	**1.245,00**	**1.240,66**	**0,00**	**1.240,66**	**1.240,66**	**4,34**	**4,34**	**0,00**	**99,65 %**
		Total / A Transportar	**17.621,00**	**17.610,16**	**0,00**	**17.610,16**	**17.610,16**	**10,84**	**10,84**	**0,00**	**99,94%**

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	
	010305	**Contribuições para a segurança social**	**860,00**	**858,01**	**0,00**	**858,01**	**858,01**	**1,99**	**1,99**	**0,00**	**99,77 %**
	01030503	Segurança social - Regime geral	860,00	858,01	0,00	858,01	858,01	1,99	1,99	0,00	99,77 %
	010309	Seguros	385,00	382,65	0,00	382,65	382,65	2,35	2,35	0,00	99,39 %
	02	**Aquisição de bens e serviços**	**18.106,00**	**18.078,23**	**0,00**	**18.078,23**	**18.078,23**	**27,77**	**27,77**	**0,00**	**99,85 %**
	0201	**Aquisição de bens**	**5.540,00**	**5.523,41**	**0,00**	**5.523,41**	**5.523,41**	**16,59**	**16,59**	**0,00**	**99,70 %**
	020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**1.880,00**	**1.875,20**	**0,00**	**1.875,20**	**1.875,20**	**4,80**	**4,80**	**0,00**	**99,74 %**
	02010202	Gasóleo	1.825,00	1.823,43	0,00	1.823,43	1.823,43	1,57	1,57	0,00	99,91 %
	02010299	Outros	55,00	51,77	0,00	51,77	51,77	3,23	3,23	0,00	94,13 %
	020104	Limpeza e higiene	70,00	65,56	0,00	65,56	65,56	4,44	4,44	0,00	93,66 %
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	405,00	405,70	0,00	405,70	405,70	-0,70	-0,70	0,00	100,17 %
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	55,00	54,60	0,00	54,60	54,60	0,40	0,40	0,00	99,27 %
	020108	Material de escritório	345,00	342,92	0,00	342,92	342,92	2,08	2,08	0,00	99,40 %
	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	180,00	176,26	0,00	176,26	176,26	3,74	3,74	0,00	97,92 %
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.195,00	1.194,49	0,00	1.194,49	1.194,49	0,51	0,51	0,00	99,96 %
	020117	Ferramentas e utensílios	390,00	389,90	0,00	389,90	389,90	0,10	0,10	0,00	99,97 %
	020121	Outros bens	1.020,00	1.018,78	0,00	1.018,78	1.018,78	1,22	1,22	0,00	99,88 %
	0202	**Aquisição de serviços**	**12.566,00**	**12.554,82**	**0,00**	**12.554,82**	**12.554,82**	**11,18**	**11,18**	**0,00**	**99,91 %**
	020201	Encargos das instalações	1.660,00	1.658,01	0,00	1.658,01	1.658,01	1,99	1,99	0,00	99,88 %
		Total / A Transportar	**26.066,00**	**26.032,24**	**0,00**	**26.032,24**	**26.032,24**	**33,76**	**33,76**	**0,00**	**99,87%**

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	
	020202	Limpeza e higiene	1.715,00	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	020203	Conservação de bens	990,00	990,57	0,00	990,57	990,57	-0,57	-0,57	0,00	100,06 %
	020209	Comunicações	4.045,00	4.046,23	0,00	4.046,23	4.046,23	-1,23	-1,23	0,00	100,03 %
	020211	Representação dos serviços	330,00	325,15	0,00	325,15	325,15	4,85	4,85	0,00	98,53 %
	020212	Seguros	310,00	306,67	0,00	306,67	306,67	3,33	3,33	0,00	98,93 %
	020213	Deslocações e estadas	715,00	715,69	0,00	715,69	715,69	-0,69	-0,69	0,00	100,10 %
	020217	Publicidade	280,00	280,64	0,00	280,64	280,64	-0,64	-0,64	0,00	100,23 %
	020218	Vigilância e segurança	320,00	317,40	0,00	317,40	317,40	2,60	2,60	0,00	99,19 %
	020219	Assistência técnica	1.935,00	1.934,00	0,00	1.934,00	1.934,00	1,00	1,00	0,00	99,95 %
	020225	**Outros serviços**	**266,00**	**265,46**	**0,00**	**265,46**	**265,46**	**0,54**	**0,54**	**0,00**	**99,80 %**
	02022501	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	02022502	Electricidade	266,00	265,46	0,00	265,46	265,46	0,54	0,54	0,00	99,80 %
	03	**Juros e outros encargos**	**761,90**	**754,38**	**0,00**	**754,38**	**754,38**	**7,52**	**7,52**	**0,00**	**99,01 %**
	0303	**Juros de locação financeira**	**396,90**	**391,96**	**0,00**	**391,96**	**391,96**	**4,94**	**4,94**	**0,00**	**98,76 %**
	030305	Material de transporte	396,90	391,96	0,00	391,96	391,96	4,94	4,94	0,00	98,76 %
	0306	**Outros encargos financeiros**	**365,00**	**362,42**	**0,00**	**362,42**	**362,42**	**2,58**	**2,58**	**0,00**	**99,29 %**
	030601	Outros encargos financeiros	365,00	362,42	0,00	362,42	362,42	2,58	2,58	0,00	99,29 %
	04	**Transferências correntes**	**3.110,00**	**3.102,03**	**0,00**	**3.102,03**	**3.102,03**	**7,97**	**7,97**	**0,00**	**99,74 %**
		Total / A Transportar	**37.733,90**	**37.683,43**	**0,00**	**37.683,43**	**37.683,43**	**50,47**	**50,47**	**0,00**	**99,87%**

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	
	0405	**Administração local**	**140,00**	**136,16**	**0,00**	**136,16**	**136,16**	**3,84**	**3,84**	**0,00**	**97,26 %**
	040502	**Região Autónoma dos Açores**	**140,00**	**136,16**	**0,00**	**136,16**	**136,16**	**3,84**	**3,84**	**0,00**	**97,26 %**
	04050201	**Associação Nacional de Freguesias**	**140,00**	**136,16**	**0,00**	**136,16**	**136,16**	**3,84**	**3,84**	**0,00**	**97,26 %**
	0405020101	ANAFRE	140,00	136,16	0,00	136,16	136,16	3,84	3,84	0,00	97,26 %
	0408	**Famílias**	**2.970,00**	**2.965,87**	**0,00**	**2.965,87**	**2.965,87**	**4,13**	**4,13**	**0,00**	**99,86 %**
	040802	**Outras**	**2.970,00**	**2.965,87**	**0,00**	**2.965,87**	**2.965,87**	**4,13**	**4,13**	**0,00**	**99,86 %**
	04080201	Pequenas Beneficiações em Habitação Degradada	2.600,00	2.597,87	0,00	2.597,87	2.597,87	2,13	2,13	0,00	99,92 %
	04080202	Outros apoios eventuais	370,00	368,00	0,00	368,00	368,00	2,00	2,00	0,00	99,46 %
	06	**Outras despesas correntes**	**65,00**	**61,00**	**0,00**	**61,00**	**61,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**93,85 %**
	0602	**Diversas**	**65,00**	**61,00**	**0,00**	**61,00**	**61,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**93,85 %**
	060201	Impostos e taxas	65,00	61,00	0,00	61,00	61,00	4,00	4,00	0,00	93,85 %
	07	**Aquisição de bens de capital**	**13.712,97**	**10.362,85**	**0,00**	**10.362,85**	**10.362,85**	**3.350,12**	**3.350,12**	**0,00**	**75,57 %**
	0701	**Investimentos**	**9.112,97**	**5.773,58**	**0,00**	**5.773,58**	**5.773,58**	**3.339,39**	**3.339,39**	**0,00**	**63,36 %**
	070104	**Construções diversas**	**6.362,97**	**3.080,58**	**0,00**	**3.080,58**	**3.080,58**	**3.282,39**	**3.282,39**	**0,00**	**48,41 %**
	07010401	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	**5.049,00**	**2.203,29**	**0,00**	**2.203,29**	**2.203,29**	**2.845,71**	**2.845,71**	**0,00**	**43,64 %**
	0701040101	Requalificação de Passeios na Rua Direita do Pilar	2.205,00	2.203,29	0,00	2.203,29	2.203,29	1,71	1,71	0,00	99,92 %
	0701040102	Alargamento e Pavimentação da Grota da Cova	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00	0,00 %
	07010405	Parques e jardins	1.313,97	877,29	0,00	877,29	877,29	436,68	436,68	0,00	66,77 %
		Total / A Transportar	**47.271,87**	**43.927,04**	**0,00**	**43.927,04**	**43.927,04**	**3.344,83**	**3.344,83**	**0,00**	**92,92%**

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	
	070107	Equipamento de informática	750,00	695,00	0,00	695,00	695,00	55,00	55,00	0,00	92,67 %
	070108	Software informático	1.000,00	998,00	0,00	998,00	998,00	2,00	2,00	0,00	99,80 %
	070109	Equipamento administrativo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	0702	**Locação financeira**	**4.600,00**	**4.589,27**	**0,00**	**4.589,27**	**4.589,27**	**10,73**	**10,73**	**0,00**	**99,77 %**
	070205	**Material de transporte**	**4.600,00**	**4.589,27**	**0,00**	**4.589,27**	**4.589,27**	**10,73**	**10,73**	**0,00**	**99,77 %**
	07020501	Aquisição de Carrinha em Sistema Leasing	4.600,00	4.589,27	0,00	4.589,27	4.589,27	10,73	10,73	0,00	99,77 %
		Total / A Transportar	**54.621,87**	**51.209,31**	**0,00**	**51.209,31**	**51.209,31**	**3.412,56**	**3.412,56**	**0,00**	**93,75%**