



FREGUESIA DE CABO DA PRAIA

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

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	107.749,93	97.949,77	0,00	97.949,77	93.924,67	9.800,16	13.825,26	4.025,10	87,17 %
0103		Administração Autárquica	107.749,93	97.949,77	0,00	97.949,77	93.924,67	9.800,16	13.825,26	4.025,10	87,17 %
	01	Despesas com o pessoal	24.402,00	22.972,20	0,00	22.972,20	22.972,20	1.429,80	1.429,80	0,00	94,14 %
	0101	Remunerações certas e permanentes	23.916,00	22.486,60	0,00	22.486,60	22.486,60	1.429,40	1.429,40	0,00	94,02 %
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	7.144,10	0,00	7.144,10	7.144,10	1.428,90	1.428,90	0,00	83,33 %
	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.573,00	7.144,10	0,00	7.144,10	7.144,10	1.428,90	1.428,90	0,00	83,33 %
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.343,00	15.342,50	0,00	15.342,50	15.342,50	0,50	0,50	0,00	100,00 %
	01010701	Limpeza de Caminhos, Espaços Ajardinados Escolas e Zona Balnear	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	01010702	Limpeza de Ribeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	01010703	Limpeza da Sede da Junta	343,00	342,50	0,00	342,50	342,50	0,50	0,50	0,00	99,85 %
	01010704	Limpeza do núcleo de pescas do porto da Praia da Vitória	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	01010705	Coveiro	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	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 %
	01021302	Outros	385,00	384,72	0,00	384,72	384,72	0,28	0,28	0,00	99,93 %
	0102130201	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	101,00	100,88	0,00	100,88	100,88	0,12	0,12	0,00	99,88 %
		Total / A Transportar	24.301,00	22.871,32	0,00	22.871,32	22.871,32	1.429,68	1.429,68	0,00	94,12 %

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	
	010309	Seguros	101,00	100,88	0,00	100,88	100,88	0,12	0,12	0,00	99,88 %
	01030901	Seguro de Acidentes de Trabalho e doenças profisisonais	101,00	100,88	0,00	100,88	100,88	0,12	0,12	0,00	99,88 %
	02	Aquisição de bens e serviços	23.134,93	23.103,85	0,00	23.103,85	20.998,48	31,08	2.136,45	2.105,37	90,77 %
	0201	Aquisição de bens	4.004,00	4.000,76	0,00	4.000,76	3.227,76	3,24	776,24	773,00	80,61 %
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	02010101	Herbicidas e Fertilizantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.370,00	1.368,98	0,00	1.368,98	1.068,00	1,02	302,00	300,98	77,96 %
	02010201	Gasolina	122,00	121,85	0,00	121,85	121,85	0,15	0,15	0,00	99,88 %
	02010202	Gasóleo	1.248,00	1.247,13	0,00	1.247,13	946,15	0,87	301,85	300,98	75,81 %
	020103	Munições, explosivos e artifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	020104	Limpeza e higiene	122,00	121,89	0,00	121,89	121,89	0,11	0,11	0,00	99,91 %
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	649,00	648,90	0,00	648,90	648,90	0,10	0,10	0,00	99,98 %
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	458,00	457,32	0,00	457,32	457,32	0,68	0,68	0,00	99,85 %
	020108	Material de escritório	743,00	742,22	0,00	742,22	293,50	0,78	449,50	448,72	39,50 %
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	020117	Ferramentas e utensílios	417,00	416,45	0,00	416,45	393,15	0,55	23,85	23,30	94,28 %
	020118	Livros e documentação técnica	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	28.406,00	26.972,96	0,00	26.972,96	26.199,96	1.433,04	2.206,04	773,00	92,23 %

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 5

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	
	020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	02012199	Outros Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	0202	Aquisição de serviços	19.130,93	19.103,09	0,00	19.103,09	17.770,72	27,84	1.360,21	1.332,37	92,89 %
	020201	Encargos das instalações	3.206,53	3.206,00	0,00	3.206,00	2.955,43	0,53	251,10	250,57	92,17 %
	020203	Conservação de bens	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00 %
	02020301	Cemitério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	02020302	Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	02020399	Outras Conservações	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00 %
	020209	Comunicações	1.684,00	1.683,04	0,00	1.683,04	1.630,17	0,96	53,83	52,87	96,80 %
	020210	Transportes	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	020211	Representação dos serviços	1.238,00	1.237,25	0,00	1.237,25	1.237,25	0,75	0,75	0,00	99,94 %
	020212	Seguros	220,00	219,41	0,00	219,41	219,41	0,59	0,59	0,00	99,73 %
	020213	Deslocações e estadas	1.483,00	1.482,20	0,00	1.482,20	1.482,20	0,80	0,80	0,00	99,95 %
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.272,00	2.271,87	0,00	2.271,87	2.271,87	0,13	0,13	0,00	99,99 %
	020216	Seminários, exposições e similares	6.000,40	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,40	0,40	0,00	99,99 %
	02021601	Curso de Violas e Acordeão	6.000,40	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,40	0,40	0,00	99,99 %
	020217	Publicidade	256,00	255,20	0,00	255,20	255,20	0,80	0,80	0,00	99,69 %
		Total / A Transportar	45.675,93	44.237,93	0,00	44.237,93	42.581,49	1.438,00	3.094,44	1.656,44	93,23 %

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	
	020219	Assistência técnica	1.638,00	1.637,11	0,00	1.637,11	1.188,18	0,89	449,82	448,93	72,54 %
	020220	Outros trabalhos especializados	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00 %
	020225	Outros serviços	202,00	201,01	0,00	201,01	201,01	0,99	0,99	0,00	99,51 %
	02022599	Outros serviços	202,00	201,01	0,00	201,01	201,01	0,99	0,99	0,00	99,51 %
	04	Transferências correntes	6.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	1.800,00	1.800,00	0,00	73,91 %
	0407	Instituições sem fins lucrativos	6.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	1.800,00	1.800,00	0,00	73,91 %
	040701	Instituições sem fins lucrativos	6.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	1.800,00	1.800,00	0,00	73,91 %
	04070101	Igreja	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
	04070102	Império	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
	04070103	Casa do Povo	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	04070104	Grupo de Jovens	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	04070105	Terceira Idade	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
	04070106	Grupo de Patinagem	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
	04070107	Comissão de Festas	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00 %
	04070109	Estudantes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	04070110	Equipa de Futsal da Casa do Povo	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	04070199	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	06	Outras despesas correntes	333,00	279,53	0,00	279,53	279,53	53,47	53,47	0,00	83,94 %
		Total / A Transportar	54.436,93	51.176,05	0,00	51.176,05	49.070,68	3.260,88	5.366,25	2.105,37	90,14 %

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 5 de 5

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	333,00	279,53	0,00	279,53	279,53	53,47	53,47	0,00	83,94 %
	060203	Outras	333,00	279,53	0,00	279,53	279,53	53,47	53,47	0,00	83,94 %
	06020304	Serviços bancários	163,00	133,65	0,00	133,65	133,65	29,35	29,35	0,00	81,99 %
	0602030401	Livros de Cheques	113,00	112,25	0,00	112,25	112,25	0,75	0,75	0,00	99,34 %
	0602030402	Outras despesas bancárias	50,00	21,40	0,00	21,40	21,40	28,60	28,60	0,00	42,80 %
	06020305	Outras	170,00	145,88	0,00	145,88	145,88	24,12	24,12	0,00	85,81 %
	0602030501	ANAFRE	170,00	145,88	0,00	145,88	145,88	24,12	24,12	0,00	85,81 %
	07	Aquisição de bens de capital	52.980,00	46.494,19	0,00	46.494,19	44.574,46	6.485,81	8.405,54	1.919,73	84,13 %
	0701	Investimentos	52.980,00	46.494,19	0,00	46.494,19	44.574,46	6.485,81	8.405,54	1.919,73	84,13 %
	07010408	Viação rural	42.980,00	36.495,64	0,00	36.495,64	34.575,91	6.484,36	8.404,09	1.919,73	80,45 %
	0701040801	Reparação do Poço Monumento	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00 %
	0701040802	Reconstrução das Canadas da Faneca, da Boa Ventura, do Saco, do Tintilhão	19.500,00	19.499,30	0,00	19.499,30	18.960,92	0,70	539,08	538,38	97,24 %
	0701040803	Conclusão das Obras da Canada da Faneca	17.000,00	16.996,34	0,00	16.996,34	15.614,99	3,66	1.385,01	1.381,35	91,85 %
	07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	07010413	Outros	10.000,00	9.998,55	0,00	9.998,55	9.998,55	1,45	1,45	0,00	99,99 %
	0701041301	Casa Mortuária	10.000,00	9.998,55	0,00	9.998,55	9.998,55	1,45	1,45	0,00	99,99 %
	0701041302	Manutenção do Porto de Pescas 2012/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	107.749,93	97.949,77	0,00	97.949,77	93.924,67	9.800,16	13.825,26	4.025,10	87,17 %