FREGUESIA DO PILAR DA BRETANHA

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2011

Produto licenciado a: Freguesia do Pilar da Bretanha

Freguesia do Pilar da Bretanha

Desde 01-01-2011 até 31-12-2011

Ano: 2011

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código		Descrição			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01		**Autarquia**	**17.780,00**	**48.559,39**	**48.183,93**	**0,00**	**48.183,93**	**48.183,93**	**375,46**	**375,46**	**0,00**	**99,23%**
0103		**Administração Autárquica**	**17.780,00**	**48.559,39**	**48.183,93**	**0,00**	**48.183,93**	**48.183,93**	**375,46**	**375,46**	**0,00**	**99,23%**
	01	Despesas com o pessoal	17.780,00	12.826,49	12.826,49	0,00	12.826,49	12.826,49	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0101	Remunerações certas e permanentes	16.913,00	10.912,31	10.912,31	0,00	10.912,31	10.912,31	0,00	0,00	0,00	100,00%
	010101	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**	**8.573,00**	**2.254,05**	**2.254,05**	**0,00**	**2.254,05**	**2.254,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	010106	**Pessoal contratado a termo**	**5.700,00**	**5.820,00**	**5.820,00**	**0,00**	**5.820,00**	**5.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	010112	Suplementos e prémios	700,00	709,20	709,20	0,00	709,20	709,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01011201	**Remuneração complementar**	**700,00**	**709,20**	**709,20**	**0,00**	**709,20**	**709,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	010113	Subsidio de refeição	990,00	965,02	965,02	0,00	965,02	965,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01011301	**Pessoal contratado a termo**	**990,00**	**965,02**	**965,02**	**0,00**	**965,02**	**965,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	010114	Subsídio de férias e de Natal	950,00	1.164,04	1.164,04	0,00	1.164,04	1.164,04	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01011401	**Pessoal contratado a termo**	**950,00**	**1.164,04**	**1.164,04**	**0,00**	**1.164,04**	**1.164,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	010213	Outros suplementos e prémios	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01021301	**Membros da Assembleia de Freguesia**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	0103	Segurança social	467,00	1.914,18	1.914,18	0,00	1.914,18	1.914,18	0,00	0,00	0,00	100,00%
	010305	Contribuições para a segurança social	400,00	1.611,35	1.611,35	0,00	1.611,35	1.611,35	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Total / A Transportar	**17.313,00**	**10.912,31**	**10.912,31**	**0,00**	**10.912,31**	**10.912,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01030503	**Segurança social - Regime geral**	**400,00**	**1.611,35**	**1.611,35**	**0,00**	**1.611,35**	**1.611,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
010309	**Seguros**	**67,00**	**302,83**	**302,83**	**0,00**	**302,83**	**302,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	27.669,76	27.300,94	0,00	27.300,94	27.300,94	368,82	368,82	0,00	98,67%
0201	Aquisição de bens	0,00	4.061,34	4.061,34	0,00	4.061,34	4.061,34	0,00	0,00	0,00	100,00%
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.305,62	1.305,62	0,00	1.305,62	1.305,62	0,00	0,00	0,00	100,00%
02010202	**Gasóleo**	**0,00**	**1.025,28**	**1.025,28**	**0,00**	**1.025,28**	**1.025,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
02010299	**Outros**	**0,00**	**280,34**	**280,34**	**0,00**	**280,34**	**280,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
020104	**Limpeza e higiene**	**0,00**	**249,98**	**249,98**	**0,00**	**249,98**	**249,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
020105	**Alimentação - Refeições confeccionadas**	**0,00**	**437,50**	**437,50**	**0,00**	**437,50**	**437,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
020108	**Material de escritório**	**0,00**	**257,24**	**257,24**	**0,00**	**257,24**	**257,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
020109	**Produtos químicos e farmacêuticos**	**0,00**	**28,52**	**28,52**	**0,00**	**28,52**	**28,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
020115	**Prémios, condecorações e ofertas**	**0,00**	**1.689,85**	**1.689,85**	**0,00**	**1.689,85**	**1.689,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
020117	**Ferramentas e utensílios**	**0,00**	**92,63**	**92,63**	**0,00**	**92,63**	**92,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
0202	Aquisição de serviços	0,00	23.608,42	23.239,60	0,00	23.239,60	23.239,60	368,82	368,82	0,00	98,44%
020201	**Encargos das instalações**	**0,00**	**3.015,78**	**2.647,28**	**0,00**	**2.647,28**	**2.647,28**	**368,50**	**368,50**	**0,00**	**87,78%**
020202	**Limpeza e higiene**	**0,00**	**1.525,00**	**1.525,00**	**0,00**	**1.525,00**	**1.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
020203	**Conservação de bens**	**0,00**	**2.129,21**	**2.129,21**	**0,00**	**2.129,21**	**2.129,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
020209	**Comunicações**	**0,00**	**2.477,24**	**2.477,24**	**0,00**	**2.477,24**	**2.477,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	Total / A Transportar	**17.780,00**	**26.035,06**	**25.666,56**	**0,00**	**25.666,56**	**25.666,56**	**368,50**	**368,50**	**0,00**	**98,58%**

Freguesia do Pilar da Bretanha

Desde 01-01-2011 até 31-12-2011

Ano: 2011

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
020210	Transportes	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020211	Representação dos serviços	0,00	573,52	573,52	0,00	573,52	573,52	0,00	0,00	0,00	100,00%
020212	Seguros	0,00	311,51	311,51	0,00	311,51	311,51	0,00	0,00	0,00	100,00%
020213	Deslocações e estadas	0,00	1.193,40	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
020217	Publicidade	0,00	858,40	858,40	0,00	858,40	858,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
020218	Vigilância e segurança	0,00	130,00	129,68	0,00	129,68	129,68	0,32	0,32	0,00	99,75%
020219	Assistência técnica	0,00	1.203,94	1.203,94	0,00	1.203,94	1.203,94	0,00	0,00	0,00	100,00%
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
02022001	Construção de Website	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020225	Outros serviços	0,00	9.473,42	9.473,42	0,00	9.473,42	9.473,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
02022503	Outros serviços correntes	0,00	103,74	103,74	0,00	103,74	103,74	0,00	0,00	0,00	100,00%
02022504	Festas Espirito Santo Ponta Delgada 2010	0,00	5.981,25	5.981,25	0,00	5.981,25	5.981,25	0,00	0,00	0,00	100,00%
02022505	Festas Espirito Santo Ponta Delgada 2011	0,00	3.388,43	3.388,43	0,00	3.388,43	3.388,43	0,00	0,00	0,00	100,00%
03	Juros e outros encargos	0,00	1.380,58	1.380,08	0,00	1.380,08	1.380,08	0,50	0,50	0,00	99,96%
0303	Juros de locação financeira	0,00	700,00	699,50	0,00	699,50	699,50	0,50	0,50	0,00	99,93%
030305	Material de transporte	0,00	700,00	699,50	0,00	699,50	699,50	0,50	0,50	0,00	99,93%
0306	Outros encargos financeiros	0,00	680,58	680,58	0,00	680,58	680,58	0,00	0,00	0,00	100,00%
030601	Outros encargos financeiros	0,00	680,58	680,58	0,00	680,58	680,58	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total / A Transportar	17.780,00	41.876,83	41.507,51	0,00	41.507,51	41.507,51	369,32	369,32	0,00	99,12%

Freguesia do Pilar da Bretanha

Desde 01-01-2011 até 31-12-2011

Ano: 2011

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
07	Aquisição de bens de capital	0,00	6.682,56	6.676,42	0,00	6.676,42	6.676,42	6,14	6,14	0,00	99,91%
0701	Investimentos	0,00	2.310,00	2.306,66	0,00	2.306,66	2.306,66	3,34	3,34	0,00	99,86%
070104	Construções diversas	0,00	2.310,00	2.306,66	0,00	2.306,66	2.306,66	3,34	3,34	0,00	99,86%
07010408	**Viação rural**	**0,00**	**1.810,00**	**1.806,66**	**0,00**	**1.806,66**	**1.806,66**	**3,34**	**3,34**	**0,00**	**99,82%**
07010413	Outros	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0701041301	**Reconstrução de Fontenário**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
0702	Locação financeira	0,00	4.372,56	4.369,76	0,00	4.369,76	4.369,76	2,80	2,80	0,00	99,94%
070205	Material de transporte	0,00	4.372,56	4.369,76	0,00	4.369,76	4.369,76	2,80	2,80	0,00	99,94%
07020501	**Aquisição de Carrinha em Sistema Leasing**	**0,00**	**4.372,56**	**4.369,76**	**0,00**	**4.369,76**	**4.369,76**	**2,80**	**2,80**	**0,00**	**99,94%**
	Total / A Transportar	**17.780,00**	**48.559,39**	**48.183,93**	**0,00**	**48.183,93**	**48.183,93**	**375,46**	**375,46**	**0,00**	**99,23%**