FREGUESIA DE MACEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL
DESPESA

Data:	Pág.:
2011/01/01 a 2011/12/31	1

Classificação Económica		Dotações	Compromissos assumidos			Despesas	Diferenças			Grau
Rubrica	Descrição	Corrigidas	Exercício	Exec. futuros	Total	pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	execução
01	Despesas com o pessoal									
0101	Remunerações certas e permanentes									
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgã	33.500,00	31.474,86	0,00	31.474,86	31.474,86	2.025,14	2.025,14	0,00	93,95
01010301	Pessoal em funções	30.000,00	28.959,12	0,00	28.959,12	28.959,12	1.040,88	1.040,88	0,00	96,53
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.500,00	2.077,50	0,00	2.077,50	2.077,50	8.422,50	8.422,50	0,00	19,79
010109	Pessoal em qualquer outra situação	10.000,00	7.326,29	0,00	7.326,29	7.326,29	2.673,71	2.673,71	0,00	73,26
010113	Subsidio de refeição	4.500,00	4.287,08	0,00	4.287,08	4.287,08	212,92	212,92	0,00	95,27
010114	Subsídio de férias e de Natal	7.000,00	6.721,46	0,00	6.721,46	6.721,46	278,54	278,54	0,00	96,02
0102	Abonos variáveis ou eventuais									
010202	Horas extraordinárias	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
010203	Alimentação e alojamento	2.000,00	698,17	0,00	698,17	698,17	1.301,83	1.301,83	0,00	34,91
010206	Formação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0103	Segurança social									
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (AD	10.000,00	2.561,91	0,00	2.561,91	2.561,91	7.438,09	7.438,09	0,00	25,62
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	12.000,00	5.763,89	0,00	5.763,89	5.763,89	6.236,11	6.236,11	0,00	48,03
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi	5.000,00	2.026,69	0,00	2.026,69	2.026,69	2.973,31	2.973,31	0,00	40,53
	Total 01	*131.500,00*	*91.896,97*	*0,00*	*91.896,97*	*91.896,97*	*39.603,03*	*39.603,03*	*0,00*	*69,88*
02	Aquisição de bens e serviços									
0201	Aquisição de bens									
020101	Matérias-primas e subsidiárias	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02010201	Gasolina	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02010202	Gasóleo	14.000,00	13.927,30	0,00	13.927,30	9.371,95	72,70	4.628,05	4.555,35	66,94
02010299	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
020104	Bens de Limpeza e higiene	2.000,00	258,44	0,00	258,44	258,44	1.741,56	1.741,56	0,00	12,92
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00	126,58	0,00	126,58	84,88	1.873,42	1.915,12	41,70	4,24
020108	Material de escritório	5.000,00	3.308,40	0,00	3.308,40	2.727,36	1.691,60	2.272,64	581,04	54,55

Data:	Pág.:
	2

Classificação Económica		Dotacões Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau execução
Rubrica	Descrição		Exercício	Exec. futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
020112	Material de transporte - Peças	10.000,00	5.429,04	0,00	5.429,04	3.875,81	4.570,96	6.124,19	1.553,23	38,76
020114	Outro material - Peças	10.000,00	7.426,00	0,00	7.426,00	975,59	2.574,00	9.024,41	6.450,41	9,76
020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02011603	Outras	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
020117	Ferramentas e utensílios	7.500,00	990,76	0,00	990,76	398,53	6.509,24	7.101,47	592,23	5,31
020118	Livros e documentação técnica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00	730,00	0,00	730,00	692,00	1.270,00	1.308,00	38,00	34,60
020121	Outros bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202	Aquisição de serviços									
020201	Encargos das instalações (Água, Electricidade e Aqu	10.000,00	4.887,16	0,00	4.887,16	4.855,04	5.112,84	5.144,96	32,12	48,55
020202	Serviços de Limpeza e higiene	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
020203	Conservação de bens	6.000,00	4.934,00	0,00	4.934,00	2.972,21	1.066,00	3.027,79	1.961,79	49,54
020204	Locação de edificios	4.800,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	100,00	100,00	0,00	97,92
020208	Locação de outros bens	7.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00	27,78
020209	Comunicações	8.000,00	5.416,41	0,00	5.416,41	5.416,41	2.583,59	2.583,59	0,00	67,71
020210	Transportes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
020212	Seguros de Bens	5.000,00	2.909,99	0,00	2.909,99	2.909,99	2.090,01	2.090,01	0,00	58,20
020213	Deslocações e estadas	2.000,00	549,65	0,00	549,65	549,65	1.450,35	1.450,35	0,00	27,48
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00	2.889,76	0,00	2.889,76	1.330,45	2.110,24	3.669,55	1.559,31	26,61
020215	Formação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
020216	Seminários, exposições e similares	40.000,00	38.521,07	0,00	38.521,07	33.102,13	1.478,93	6.897,87	5.418,94	82,76
020217	Publicidade	3.000,00	516,60	0,00	516,60	516,60	2.483,40	2.483,40	0,00	17,22
020219	Assistência técnica	3.000,00	2.245,46	0,00	2.245,46	1.948,33	754,54	1.051,67	297,13	64,94
020220	Outros trabalhos especializados	1.000,00	740,75	0,00	740,75	740,75	259,25	259,25	0,00	74,08
	Total 02	*170.500,00*	*102.507,37*	*0,00*	*102.507,37*	*79.426,12*	*67.992,63*	*91.073,88*	*23.081,25*	*46,58*
03	Juros e outros encargos									
0301	Juros da dívida pública									
03010301	Empréstimos de curto prazo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0303	Juros de locação financeira									
030304	Construções diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
030305	Material de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
030306	Material de informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Classificação Económica		Dotacões Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau execução
Rubrica	Descrição		Exercício	Exec. futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
030307	Maquinaria e equipamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
030308	Outros investimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total 03	*5.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*0,00*	*0,00*
04	Transferências correntes									
0407	Instituições sem fins lucrativos									
040701	Instituições sem fins lucrativos	40.000,00	34.828,81	0,00	34.828,81	25.696,86	5.171,19	14.303,14	9.131,95	64,24
	Total 04	*40.000,00*	*34.828,81*	*0,00*	*34.828,81*	*25.696,86*	*5.171,19*	*14.303,14*	*9.131,95*	*64,24*
06	Outras despesas correntes									
0602	Diversas									
06020304	Serviços bancários	1.000,00	130,90	0,00	130,90	130,90	869,10	869,10	0,00	13,09
	Total 06	*1.000,00*	*130,90*	*0,00*	*130,90*	*130,90*	*869,10*	*869,10*	*0,00*	*13,09*
Total Corrente		**348.500,00**	**229.364,05**	**0,00**	**229.364,05**	**197.150,85**	**119.135,95**	**151.349,15**	**32.213,20**	**56,57**
07	Aquisição de bens de capital									
0701	Investimentos									
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	260.000,00	246.881,42	0,00	246.881,42	101.608,24	13.118,58	158.391,76	145.273,18	39,08
07010305	Escolas	50.000,00	41.117,81	0,00	41.117,81	30.708,91	8.882,19	19.291,09	10.408,90	61,42
07010307	Outros	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0701040102	Arruamentos,bermas e passeios	290.000,00	289.633,78	0,00	289.633,78	150.492,50	366,22	139.507,50	139.141,28	51,89
0701040103	Alcatroamentos Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0701040104	Construção de Ossário no cemitério nº 1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701040105	Construção casa mortuária (Maceira)	84.800,00	23.420,15	0,00	23.420,15	10.440,15	61.379,85	74.359,85	12.980,00	12,31
0701040106	Aproveitamento da biblioteca de Maceira	10.000,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	4.750,00	10.000,00	5.250,00	0,00
0701040107	Construção Piscina	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	20.000,00	3.624,37	0,00	3.624,37	3.247,34	16.375,63	16.752,66	377,03	16,24
07010404	Iluminação pública	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
07010408	Viação rural	5.000,00	2.798,39	0,00	2.798,39	1.150,15	2.201,61	3.849,85	1.648,24	23,00
07010409	Sinalização e trânsito	3.000,00	78,09	0,00	78,09	78,09	2.921,91	2.921,91	0,00	2,60
07010412	Cemitérios	105.000,00	104.716,78	0,00	104.716,78	60.828,40	283,22	44.171,60	43.888,38	57,93
070109	Equipamento administrativo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
07011002	Outro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
070115	Outros investimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total 07	*901.800,00*	*717.520,79*	*0,00*	*717.520,79*	*358.553,78*	*184.279,21*	*543.246,22*	*358.967,01*	*39,76*

Classificação Económica		Dotacões Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau execução
Rubrica	Descrição		Exercício	Exec. futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
08	Transferências de capital									
0807	Instituições sem fins lucrativos									
080701	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total 08	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
09	Activos financeiros									
0905	Empréstimos a curto prazo									
090508	Administração pública - Administração local - Contin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total 09	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
Total Capital		**911.800,00**	**717.520,79**	**0,00**	**717.520,79**	**358.553,78**	**194.279,21**	**553.246,22**	**358.967,01**	**39,32**
TOTAL		**1.260.300,00**	**946.884,84**	**0,00**	**946.884,84**	**555.704,63**	**313.415,16**	**704.595,37**	**391.180,21**	**44,09**

Órgão executivo

Em 08 de Março de 2012

Órgão deliberativo

Em 30 de Março de 2012