

Junta de Freguesia de Arrifes

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2011

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 21:14:08

Data: 18-04-2012

Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Código POCAL		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	Despesas com o pessoal									
.01.01	Remunerações certas e permanentes									
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros	15.429,00	14.866,94		14.866,94	14.622,70	562,06	806,30	244,24	94,77 %
.01.01.04	Pessoal dos quadros - regime de contrato									
.01.01.04.03	Alterações facultativas de posicionamento	9.500,00	9.213,60		9.213,60	9.213,60	286,40	286,40		96,98 %
.01.01.06	Pessoal contratado a termo									
.01.01.06.01	Pessoal em funções	14.000,00	13.981,07		13.981,07	13.981,07	18,93	18,93		99,86 %
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.700,00	2.352,00		2.352,00	2.352,00	348,00	348,00		87,11 %
.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	3.500,00	3.248,18		3.248,18	3.248,18	251,82	251,82		92,80 %
.01.01.12	Suplementos e prémios									
.01.01.12.01	Remuneração complementar - mapas de	750,00	525,30		525,30	525,30	224,70	224,70		70,04 %
.01.01.12.02	Remuneração complementar - pessoal	2.500,00	2.137,86		2.137,86	2.137,86	362,14	362,14		85,51 %
.01.01.13	Subsídio de refeição									
.01.01.13.01	Mapas de Pessoal	1.000,00	892,44		892,44	892,44	107,56	107,56		89,24 %
.01.01.13.02	Pessoal contratado a termo certo	2.812,00	2.715,72		2.715,72	2.715,72	96,28	96,28		96,57 %
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal									
.01.01.14.01	Mapas de pessoal	2.000,00	1.760,60		1.760,60	1.760,60	239,40	239,40		88,03 %
.01.01.14.02	Pessoal contratado a termo certo	2.200,00	2.071,80		2.071,80	2.071,80	128,20	128,20		94,17 %
.01.01.14.03	Pessoal em qualquer outra situação	750,00	469,60		469,60	469,60	280,40	280,40		62,61 %
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
.01.02.02	Horas extraordinárias	1.600,00	1.594,82		1.594,82	1.594,82	5,18	5,18		99,67 %
	A Transportar	58.741,00	55.829,93		55.829,93	55.585,69	2.911,07	3.155,31	244,24	94,62 %

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 21:14:08

Data: 18-04-2012

Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Código POCAL		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	
.01.02.13	Outros suplementos e prémios									
.01.02.13.02	Outros									
.01.02.13.02.01	Membros da Assembleia	465.00	320.67	320.67	320.67	144.33	144.33		68.96 %	
.01.03	Segurança Social									
.01.03.01	Encargos com a saúde	2.259.00	2.214.59	2.214.59	2.214.59	44.41	44.41		98.03 %	
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal em - RCTFP									
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	1.882.00	1.849.47	1.849.47	1.849.47	32.53	32.53		98.27 %	
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	6.200.00	6.144.66	6.144.66	6.144.66	55.34	55.34		99.10 %	
.01.03.09	Seguros									
.01.03.09.01	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças	2.200.00	2.101.16	2.101.16	2.101.16	98.84	98.84		95.50 %	
.02	Aquisição de bens e serviços									
.02.01	Aquisição de bens									
.02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias	3.700.00	3.660.11	3.660.11	3.660.11	39.89	39.89		98.92 %	
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
.02.01.02.01	Gasolina	300.00	88.45	88.45	88.45	211.55	211.55		29.48 %	
.02.01.02.02	Gasóleo	3.000.00	2.903.57	2.903.57	2.903.57	96.43	96.43		96.78 %	
.02.01.02.99	Outros	300.00	257.89	257.89	257.89	42.11	42.11		85.96 %	
.02.01.04	Limpeza e higiene	1.000.00	885.98	885.98	885.98	114.02	114.02		88.59 %	
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	5.000.00	4.983.05	4.983.05	4.983.05	16.95	16.95		99.66 %	
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	500.00	312.50	312.50	312.50	187.50	187.50		62.50 %	
	A Transportar	85.547.00	81.552.03	81.552.03	81.307.79	3.994.97	4.239.21	244.24	95.04 %	

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 21:14:09

Data: 18-04-2012

Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Código POCAL		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	
.02.01.08	Material de escritório	1.050.00	1.018.85		1.018.85	1.018.85	31.15	31.15	97.03 %	
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	2.800.00	2.784.01		2.784.01	2.784.01	15.99	15.99	99.42 %	
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	3.500.00	3.436.47		3.436.47	3.436.47	63.53	63.53	98.18 %	
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	1.600.00	1.568.40		1.568.40	1.568.40	31.60	31.60	98.02 %	
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio									
.02.01.20.01	Elaboração de livro sobre o Centenário da	50.00					50.00	50.00		
.02.01.21	Outros bens									
.02.01.21.01	Centro Convívio	850.00	823.55		823.55	823.55	26.45	26.45	96.88 %	
.02.01.21.02	Manutenção das Zonas Verdes, Parques e	2.000.00	1.857.22		1.857.22	1.857.22	142.78	142.78	92.86 %	
.02.01.21.03	Conservação do Cemitério	1.700.00	1.641.02		1.641.02	1.641.02	58.98	58.98	96.53 %	
.02.01.21.04	Reparação e conservação das habitações da	50.00					50.00	50.00		
.02.01.21.05	Colocação de placas identificativas na	200.00	147.60		147.60	147.60	52.40	52.40	73.80 %	
.02.01.21.06	Outros bens	1.600.00	1.535.78		1.535.78	1.535.78	64.22	64.22	95.98 %	
.02.01.21.07	Iluminação de Natal	200.00	103.31		103.31	103.31	96.69	96.69	51.65 %	
.02.01.21.08	Recuperação de muros e passeios	188.00	116.00		116.00	116.00	72.00	72.00	61.70 %	
.02.02	Aquisição de serviços									
.02.02.01	Encargos das instalações									
.02.02.01.01	Electricidade	7.300.00	7.278.63		7.278.63	7.278.63	21.37	21.37	99.70 %	
.02.02.01.02	Água	2.500.00	2.441.47		2.441.47	2.441.47	58.53	58.53	97.65 %	
.02.02.03	Conservação de bens	8.900.00	8.826.31		8.826.31	8.826.31	73.69	73.69	99.17 %	
.02.02.08	Locação de outros bens									
	A Transportar	120.035.00	115.130.65		115.130.65	114.886.41	4.904.35	5.148.59	244.24	95.71 %

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 21:14:09

Data: 18-04-2012

Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Código POCAL		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	
.02.02.08.01	Locação de Software	640.00	638.00		638.00	638.00	2.00	2.00		99.68 %
.02.02.08.02	Renda de terreno	50.00					50.00	50.00		
.02.02.09	Comunicações	2.300.00	2.244.20		2.244.20	2.244.20	55.80	55.80		97.57 %
.02.02.10	Transportes	1.000.00	795.21		795.21	795.21	204.79	204.79		79.52 %
.02.02.12	Seguros	1.250.00	1.083.68		1.083.68	1.083.68	166.32	166.32		86.69 %
.02.02.13	Deslocações e estadas	100.00	1.00		1.00	1.00	99.00	99.00		1.00 %
.02.02.17	Publicidade	1.450.00	1.248.74		1.248.74	1.248.74	201.26	201.26		86.12 %
.02.02.19	Assistência técnica	1.350.00	1.329.81		1.329.81	1.329.81	20.19	20.19		98.50 %
.02.02.20	Outros trabalhos especializados									
.02.02.20.01	Consultoria	2.770.00	2.712.72		2.712.72	2.712.72	57.28	57.28		97.93 %
.02.02.20.02	Outros trabalhos especializados	7.000.00	6.979.37		6.979.37	6.979.37	20.63	20.63		99.70 %
.02.02.25	Outros serviços	2.578.20	2.468.82		2.468.82	2.468.82	109.38	109.38		95.75 %
.04	Transferências correntes									
.04.05	Administração local									
.04.05.02	Região Autónoma dos Açores									
.04.05.02.01	Anafre	50.00					50.00	50.00		
.04.05.02.05	Associação de freguesias	100.00					100.00	100.00		
.04.07	Instituições sem fins lucrativos									
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	14.941.00	14.725.00		14.725.00	14.725.00	216.00	216.00		98.55 %
.06	Outras despesas correntes									
.06.02	Diversas									
	A Transportar	155.614.20	149.357.20		149.357.20	149.112.96	6.257.00	6.501.24	244.24	95.82 %

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 21:14:10

Data: 18-04-2012

Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Código POCAL		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	
.06.02.01	Impostos e taxas	100.00	0.20		0.20	0.20	99.80	99.80		0.20 %
.06.02.03	Outras									
.06.02.03.04	Serviços bancários	450.00	428.60		428.60	428.60	21.40	21.40		95.24 %
.06.02.03.05	Outras									
.06.02.03.05.01	Posto CTT	100.00	24.55		24.55	24.55	75.45	75.45		24.55 %
.06.02.03.05.02	Limpeza de Ribeiras	100.00					100.00	100.00		
.07	Aquisição de bens de capital									
.07.01	Investimentos									
.07.01.01	Terrenos									
.07.01.01.01	Aquisição de terreno para pavimentação de	200.000.00	19.088.25		19.088.25	19.088.25	180.911.75	180.911.75		9.54 %
.07.01.02	Habitacões									
.07.01.02.03	Reparação e beneficiação									
.07.01.02.03.01	Reparação e conservação das habitacões da	4.000.00	2.548.35		2.548.35	2.548.35	1.451.65	1.451.65		63.70 %
.07.01.03	Edifícios									
.07.01.03.01	Instalações de serviços	4.500.00					4.500.00	4.500.00		
.07.01.03.07	Outros									
.07.01.03.07.01	Construção e instalação de quiosques	9.600.00					9.600.00	9.600.00		
.07.01.04	Construções Diversas									
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras									
.07.01.04.01.01	Restauo de passeios em arruamentos da	19.104.26	3.968.05		3.968.05	3.968.05	15.136.21	15.136.21		20.77 %
.07.01.04.01.02	Recuperação de muros e passeios	15.800.00	15.745.44		15.745.44	15.745.44	54.56	54.56		99.65 %
	A Transportar	409.368.46	191.160.64		191.160.64	190.916.40	218.207.82	218.452.06	244.24	46.63 %

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 21:14:10

Data: 18-04-2012

Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Código POCAL		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	
.07.01.04.05	Parques e jardins									
.07.01.04.05.01	Manutenção das Zonas Verdes, Parques e	12.000.00	10.266.00		10.266.00	10.266.00	1.734.00	1.734.00	85.55 %	
.07.01.04.08	Viação rural									
.07.01.04.08.01	Reconstrução Canada do Bento	17.500.00	16.418.80		16.418.80	16.418.80	1.081.20	1.081.20	93.82 %	
.07.01.04.12	Cemitérios	21.000.00	17.400.00		17.400.00	17.400.00	3.600.00	3.600.00	82.85 %	
.07.01.07	Equipamento de informática	2.150.00	2.050.46		2.050.46	2.050.46	99.54	99.54	95.37 %	
.07.01.08	Software informático	250.00					250.00	250.00		
.07.01.09	Equipamento administrativo	4.250.00	4.186.19		4.186.19	4.186.19	63.81	63.81	98.49 %	
.08	Transferências de capital									
.08.06	Segurança social									
.08.06.01	Sistema de solidariedade e segurança social									
.08.06.01.01	Alda Margarida Furtado	18.192.08	14.905.00		14.905.00	14.905.00	3.287.08	3.287.08	81.93 %	
.08.06.01.02	Maria Sousa Morgado	17.867.38	17.866.39		17.866.39	17.866.39	0.99	0.99	99.99 %	
.08.06.01.03	Maria de Fátima Melo Machado Costa	16.548.33	9.069.04		9.069.04	9.069.04	7.479.29	7.479.29	54.80 %	
	Total	519.126.25	283.322.52		283.322.52	283.078.28	235.803.73	236.047.97	244.24	54.52 %

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 21:14:10

Data: 18-04-2012

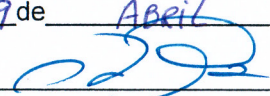
Funcionário: Globalsoft-BSC

(Unidade: euros)

Código POCAL		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	
Total		519.126,25	283.322,52		283.322,52	283.078,28	235.803,73	236.047,97	244,24	54,52 %

ORGÃO EXECUTIVO

Em 09 de Abril de 2012



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2012

