



J. J.
Bruno
AP

Freguesia da Madalena

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2010



Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2010
 Data: 31-12-2010
 Pag.: 1

Hora: 17:26:22

Data: 31-12-2010

Funcionário: Sandra Maria Silva Medeiros

[Handwritten signatures and initials]

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
.01	Despesas com o pessoal	8.573,00	8.547,92		8.547,92	8.547,92	25,08	25,08	99,70 %
.01.01	Remunerações certas e permanentes								
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros								
.01.01.04	Pessoal dos quadros - regime de contrato								
.01.01.04.02	Contrato por tempo indeterminado								
.01.01.04.02.01	Vencimento Base - Assistente	1.045,25	1.031,10		1.031,10	1.031,10	14,15	14,15	98,64 %
.01.01.04.02.02	Remuneração Complementar - Assistente	513,00	492,48		492,48	492,48	20,52	20,52	96,00 %
.01.01.06	Pessoal contratado a termo								
.01.01.06.01	Funcionária Administrativa								
.01.01.06.01.01	Vencimento Base (diferencial)	382,00	380,25		380,25	380,25	1,75	1,75	99,54 %
.01.01.06.01.02	Remuneração complementar	273,60	273,60		273,60	273,60			100,00 %
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença								
.01.01.07.01	Mão de Obra para Limpeza de	2.070,00	2.070,00		2.070,00	2.070,00			100,00 %
.01.01.07.02	Mão de Obra para Limpeza e Conservação	600,00	282,50		282,50	282,50	317,50	317,50	47,08 %
.01.01.07.03	Mão de Obra para limpeza e manutenção de	22.852,80	22.789,59		22.789,59	22.789,59	63,21	63,21	99,72 %
.01.01.07.04	Mão de obra para trabalhos de conservação	5.731,10	5.726,10		5.726,10	5.726,10	5,00	5,00	99,91 %
.01.01.07.05	Mão de obra para gestão de jardins e	3.726,98	3.724,75		3.724,75	3.724,75	2,20	2,20	99,94 %
.01.01.13	Subsidio de refeição								
.01.01.13.01	Subsidio de refeição - Pessoal dos quadros								
.01.01.13.01.02	Contratado por tempo indeterminado								
.01.01.13.02	Pessoal em qualquer outra situação								
A Transportar		45.767,70	45.318,29		45.318,29	45.318,29	449,41	449,41	99,01 %



Hora: 17:26:22

Data: 31-12-2010

Funcionário: Sandra Maria Silva Medeiros

Ano: 2010
Data: 31-12-2010
Pag.: 2

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Exercício	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.01.01.13.02.01	Sub. Refeição Funcionaria Administrativa		1.067,50		1.067,50		1.067,50				100,00 %
.01.01.14	Subsidio de férias e de Natal										
.01.01.14.01	Subsidio de férias e de Natal - Pessoal dos		498,75		498,75		498,75				100,00 %
.01.01.14.01.02	Contratado por tempo indeterminado										
.01.01.14.02	Pessoal em qualquer outra situação		168,60		168,60		168,60				100,00 %
.01.01.14.02.01	Sub. Férias / Natal - Funcionaria										
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais										
.01.02.04	Ajudas de custo		168,60		168,60		168,60				100,00 %
.01.02.13	Outros suplementos e prémios										
.01.02.13.01	Senhas de presença dos membros da		358,50		358,50		343,50	15,00			95,81 %
.01.03	Segurança Social										
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social										
.01.03.05.03	Segurança Social - Regime Geral		3.005,50		2.732,15		2.732,15	273,35			90,90 %
.01.03.09	Seguros										
.01.03.09.01	Seguros de Acidentes de Trabalho e		538,62		538,62		538,62				100,00 %
.02	Aquisição de bens e serviços										
.02.01	Aquisição de bens										
.02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias										
.02.01.01.01	Material para conservação do parque da		30,37		30,37		30,37				100,00 %
.02.01.01.02	Material para limpeza e conservação de		20.630,00		20.340,07		20.340,07	289,93			98,59 %
.02.01.01.03	Material para conservação e manutenção		6.268,90		6.263,90		6.263,90	5,00			99,92 %
	A Transportar		78.334,44		77.301,75		77.301,75	1.032,69	1.032,69		98,68 %

Handwritten signatures and initials at the top of the page.



Hora: 17:26:22

Data: 31-12-2010

Funcionário: Sandra Maria Silva Medeiros

Ano: 2010
Data: 31-12-2010
Pag.: 3

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	
.02.01.01.04	Materiais para gestão de jardins e espaços	1.112,05	1.112,05		1.112,05			100,00 %
.02.01.04	Limpeza e higiene	100,00						
.02.01.04.01	Sede da Junta	60,74	60,74		60,74	100,00		
.02.01.04.02	Balneários da Formosinha e Sanitários	1.100,00						100,00 %
.02.01.08	Material de escritório	3.428,07	1.041,08		1.041,08	58,92		94,64 %
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	30,00	3.424,34		3.424,34	3,73		99,89 %
.02.01.17	Ferramentas e utensílios							
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração							
.02.01.21	Outros bens							
.02.01.21.01	Assinatura mensal de jornais e revistas	61,20	61,20		61,20			100,00 %
.02.01.21.02	Outros Bens não previstos							
.02.02	Aquisição de serviços	600,00	597,52		597,52	2,48		99,58 %
.02.02.01	Encargos das instalações	82,32	52,43		52,43	29,89		63,69 %
.02.02.01.01	Electricidade	317,83	291,98		291,98	25,85		91,86 %
.02.02.01.02	Limpeza e higiene	240,00	175,39		175,39	64,61		73,07 %
.02.02.01.03	Água							
.02.02.03	Conservação de bens							
.02.02.09	Comunicações							
.02.02.09.01	Comunicações fixas	1.209,95	1.209,95		1.209,95			100,00 %
.02.02.09.02	Comunicações móveis	2.363,82	2.356,57		2.356,57	7,25		99,69 %
.02.02.09.03	ADSL	523,00	522,44		522,44	0,56		99,89 %
A Transportar		89.563,42	88.207,44		88.207,44	1.355,98		98,48 %

Handwritten signatures and initials at the top of the page.



Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 17:26:22

Data: 31-12-2010

Funcionário: Sandra Maria Silva Medeiros

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
			Exercicio	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
.02.02.09.04	Correios	139,20	139,20		139,20				100,00 %
.02.02.10	Transportes	62,73	62,73		62,73				100,00 %
.02.02.11	Representação dos serviços	600,00					50,00	50,00	91,66 %
.02.02.12	Seguros	100,00	97,99		97,99		2,01	2,01	97,99 %
.02.02.13	Deslocações e estadas	883,00	883,00		883,00				100,00 %
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e	1.683,69	1.683,69		1.683,69				100,00 %
.02.02.17	Publicidade	172,50	172,50		172,50				100,00 %
.02.02.19	Assistência técnica								
.02.02.19.01	Contratos de actualização e assistência a								
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	837,00	739,56		739,56		97,44	97,44	88,35 %
.02.02.20.01	Outros serviços especializados não previstos	150,00			87,50		62,50	62,50	58,33 %
.02.02.20.02	Serviços especializados para trabalhos em	18.580,00	18.429,37		18.429,37		150,63	150,63	99,18 %
.02.02.20.03	Serviços especializados para gestão de	161,00	161,00		161,00				100,00 %
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	20,00					20,00	20,00	
.02.02.25	Outros serviços								
.02.02.25.01	Outros serviços não previstos	220,00	211,73		211,73		8,27	8,27	96,24 %
.02.02.25.02	Electricidade do Parque da Formosinha	350,00	342,33		342,33		7,67	7,67	97,80 %
.02.02.25.03	Água do parque da Formosinha	410,00	363,70		363,70		46,30	46,30	88,70 %
.02.02.25.04	Água da Zona Balnear da Areia Larga	420,00	370,99		370,99		49,01	49,01	88,33 %
.03	Juros e outros encargos								
.03.06	Outros encargos financeiros								
	A Transportar	114.352,56	112.502,73		112.502,73		1.849,81	1.849,81	98,38 %



Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 17:26:22

Data: 31-12-2010

Funcionário: Sandra Maria Silva Medeiros

M. A. J.
S. M. S. M.

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas	
			Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida		Saldo
.03.06.01	Outros encargos financeiros	20,00					20,00		
.04	Transferências correntes								
.04.07	Instituições sem fins lucrativos								
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos								
.04.07.01.01	Escuteiros	250,00	250,00		250,00			100,00 %	
.04.07.01.02	Casa do Povo	250,00	250,00		250,00			100,00 %	
.04.07.01.03	Grupo Coral	250,00	250,00		250,00			100,00 %	
.04.07.01.04	Filarmonica União e Progresso Madalense	1.250,00	1.250,00		1.250,00			100,00 %	
.04.07.01.05	Filarmonica Lira Madalense	1.250,00	1.250,00		1.250,00			100,00 %	
.04.07.01.06	Futebol Clube da Madalena	3.000,00	3.000,00		3.000,00			100,00 %	
.04.07.01.07	Clube Naval	250,00	250,00		250,00			100,00 %	
.04.07.01.08	Clube de Karaté Shotokan da Madalena do	250,00	250,00		250,00			100,00 %	
.04.07.01.09	Circulo de amigos da Ilha do Pico	250,00	250,00		250,00			100,00 %	
.04.07.01.10	Cáritas	250,00	250,00		250,00			100,00 %	
.04.07.01.11	Bombeiros	250,00	250,00		250,00			100,00 %	
.04.07.01.12	Acamil	250,00	250,00		250,00			100,00 %	
.04.07.01.13	Grupo Desportivo Salão Recreativo dos	750,00	750,00		750,00			100,00 %	
.04.07.01.14	Comissão Fabriqueira da Paróquia de Sta.	250,00	250,00		250,00			100,00 %	
.04.07.01.15	Escola Profissional da Pico	200,00	200,00		200,00			100,00 %	
.06	Outras despesas correntes								
.06.02	Diversas								
A Transportar		123.322,54	121.452,73		121.452,73		1.869,81	1.869,81	98,48 %

