



## *Freguesia de Guadalupe*

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

# CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

**ANO FINANCEIRO DE 2016**



## Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		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	<b>Autarquia</b>	139.684,51	103.648,63	0,00	103.648,63	103.523,77	36.035,88	36.160,74	124,86	74,11 %
0103	<b>Administração Autárquica</b>	139.684,51	103.648,63	0,00	103.648,63	103.523,77	36.035,88	36.160,74	124,86	74,11 %
01	<b>Despesas com o pessoal</b>	33.579,00	33.128,26	0,00	33.128,26	33.128,26	450,74	450,74	0,00	98,66 %
0101	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	28.458,00	28.258,63	0,00	28.258,63	28.258,63	199,37	199,37	0,00	99,30 %
010101	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
010106	<b>Pessoal contratado a termo</b>	15.014,00	14.877,77	0,00	14.877,77	14.877,77	136,23	136,23	0,00	99,09 %
01010601	<b>Pessoal em funções</b>	15.014,00	14.877,77	0,00	14.877,77	14.877,77	136,23	136,23	0,00	99,09 %
0101060101	Trabalhadores	10.574,00	10.573,50	0,00	10.573,50	10.573,50	0,50	0,50	0,00	100,00 %
0101060102	Assistente Operacional	4.440,00	4.304,27	0,00	4.304,27	4.304,27	135,73	135,73	0,00	96,94 %
010113	Subsidio de refeição	2.059,00	1.996,08	0,00	1.996,08	1.996,08	62,92	62,92	0,00	96,94 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	2.812,00	2.811,86	0,00	2.811,86	2.811,86	0,14	0,14	0,00	100,00 %
0102	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	619,00	618,30	0,00	618,30	618,30	0,70	0,70	0,00	99,89 %
010213	<b>Outros suplementos e prémios</b>	619,00	618,30	0,00	618,30	618,30	0,70	0,70	0,00	99,89 %
01021303	<b>Senhas de Presença</b>	619,00	618,30	0,00	618,30	618,30	0,70	0,70	0,00	99,89 %
0102130301	Membros da Assembleia	619,00	618,30	0,00	618,30	618,30	0,70	0,70	0,00	99,89 %
0103	<b>Segurança social</b>	4.502,00	4.251,33	0,00	4.251,33	4.251,33	250,67	250,67	0,00	94,43 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>29.077,00</b>	<b>28.876,93</b>	<b>0,00</b>	<b>28.876,93</b>	<b>28.876,93</b>	<b>200,07</b>	<b>200,07</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31 %</b>



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		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	
010305	Contribuições para a segurança social	4.254,00	4.251,33	0,00	4.251,33	4.251,33	2,67	2,67	0,00	99,94 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas	4.254,00	4.251,33	0,00	4.251,33	4.251,33	2,67	2,67	0,00	99,94 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.254,00	4.251,33	0,00	4.251,33	4.251,33	2,67	2,67	0,00	99,94 %
010309	Seguros	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00 %
01030901	Seguro Acidentes de Trabalho	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	65.100,00	34.388,31	0,00	34.388,31	34.263,45	30.711,69	30.836,55	124,86	52,63 %
0201	Aquisição de bens	31.352,00	14.639,51	0,00	14.639,51	14.514,65	16.712,49	16.837,35	124,86	46,30 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	60,30	0,00	60,30	60,30	439,70	439,70	0,00	12,06 %
02010101	Herbicidas	500,00	60,30	0,00	60,30	60,30	439,70	439,70	0,00	12,06 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	6.750,00	5.292,28	0,00	5.292,28	5.292,28	1.457,72	1.457,72	0,00	78,40 %
02010201	Gasolina	750,00	745,47	0,00	745,47	745,47	4,53	4,53	0,00	99,40 %
02010202	Gasóleo	5.000,00	3.568,21	0,00	3.568,21	3.568,21	1.431,79	1.431,79	0,00	71,36 %
02010299	Outros	1.000,00	978,60	0,00	978,60	978,60	21,40	21,40	0,00	97,86 %
020104	Limpeza e higiene	500,00	243,83	0,00	243,83	243,83	256,17	256,17	0,00	48,77 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	700,00	505,00	0,00	505,00	505,00	195,00	195,00	0,00	72,14 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %
020108	Material de escritório	800,00	671,96	0,00	671,96	577,56	128,04	222,44	94,40	72,20 %
020114	Outro material - Peças	1.000,00	692,15	0,00	692,15	692,15	307,85	307,85	0,00	69,22 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>43.429,00</b>	<b>39.901,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39.901,63</b>	<b>39.807,23</b>	<b>3.527,37</b>	<b>3.621,77</b>	<b>94,40</b>	<b>91,66 %</b>



## Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		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	
02011401	Peças para as Máquinas	1.000,00	692,15	0,00	692,15	692,15	307,85	307,85	0,00	69,22 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.130,00	1.128,33	0,00	1.128,33	1.128,33	1,67	1,67	0,00	99,85 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.250,00	1.205,83	0,00	1.205,83	1.205,83	44,17	44,17	0,00	96,47 %
020118	Livros e documentação técnica	500,00	498,96	0,00	498,96	498,96	1,04	1,04	0,00	99,79 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	400,00	130,79	0,00	130,79	130,79	269,21	269,21	0,00	32,70 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	70,00	53,65	0,00	53,65	53,65	16,35	16,35	0,00	76,64 %
<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>17.152,00</b>	<b>4.156,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.156,43</b>	<b>4.125,97</b>	<b>12.995,57</b>	<b>13.026,03</b>	<b>30,46</b>	<b>24,06 %</b>
02012199	Outros Bens	17.152,00	4.156,43	0,00	4.156,43	4.125,97	12.995,57	13.026,03	30,46	24,06 %
<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>33.748,00</b>	<b>19.748,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.748,80</b>	<b>19.748,80</b>	<b>13.999,20</b>	<b>13.999,20</b>	<b>0,00</b>	<b>58,52 %</b>
020201	Encargos das instalações	4.721,00	2.912,63	0,00	2.912,63	2.912,63	1.808,37	1.808,37	0,00	61,70 %
<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>11.922,00</b>	<b>2.951,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951,38</b>	<b>2.951,38</b>	<b>8.970,62</b>	<b>8.970,62</b>	<b>0,00</b>	<b>24,76 %</b>
02020301	Viação Rural - Caminhos da Freguesia	4.322,00	521,30	0,00	521,30	521,30	3.800,70	3.800,70	0,00	12,06 %
02020302	Campo de Jogos	6.000,00	925,00	0,00	925,00	925,00	5.075,00	5.075,00	0,00	15,42 %
02020303	Conservações diversas	1.600,00	1.505,08	0,00	1.505,08	1.505,08	94,92	94,92	0,00	94,07 %
020209	Comunicações	1.570,00	1.693,20	0,00	1.693,20	1.693,20	-123,20	-123,20	0,00	107,85 %
020210	Transportes	500,00	49,32	0,00	49,32	49,32	450,68	450,68	0,00	9,86 %
020211	Representação dos serviços	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.264,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,56</b>	<b>1.264,56</b>	<b>395,44</b>	<b>395,44</b>	<b>0,00</b>	<b>76,18 %</b>
<b>Total / A Transportar</b>		<b>83.944,00</b>	<b>55.374,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.374,30</b>	<b>55.249,44</b>	<b>28.569,70</b>	<b>28.694,56</b>	<b>124,86</b>	<b>65,82 %</b>



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		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	
02021201	Seguros de Veículos	800,00	415,33	0,00	415,33	415,33	384,67	384,67	0,00	51,92 %
02021202	Seguros AT Programas Recuperar/Outros	860,00	849,23	0,00	849,23	849,23	10,77	10,77	0,00	98,75 %
020213	Deslocações e estadas	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00 %
<b>020214</b>	<b>Estudos, pareceres, projectos e consultadoria</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
02021401	Contabilidade POCAL	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020217	Publicidade	1.800,00	1.743,25	0,00	1.743,25	1.743,25	56,75	56,75	0,00	96,85 %
020219	Assistência técnica	4.700,00	4.680,21	0,00	4.680,21	4.680,21	19,79	19,79	0,00	99,58 %
020220	Outros trabalhos especializados	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	370,00	365,14	0,00	365,14	365,14	4,86	4,86	0,00	98,69 %
020225	Outros serviços	3.046,00	1.509,11	0,00	1.509,11	1.509,11	1.536,89	1.536,89	0,00	49,54 %
<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>18.275,00</b>	<b>14.708,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.708,57</b>	<b>14.708,57</b>	<b>3.566,43</b>	<b>3.566,43</b>	<b>0,00</b>	<b>80,48 %</b>
<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>7.562,00</b>	<b>7.518,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,63</b>	<b>7.518,63</b>	<b>43,37</b>	<b>43,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43 %</b>
<b>040602</b>	<b>Outras transferências</b>	<b>7.562,00</b>	<b>7.518,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,63</b>	<b>7.518,63</b>	<b>43,37</b>	<b>43,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43 %</b>
<b>04060201</b>	<b>Programas Ocupacionais</b>	<b>7.562,00</b>	<b>7.518,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,63</b>	<b>7.518,63</b>	<b>43,37</b>	<b>43,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43 %</b>
0406020101	Programas Recuperar/Outros	7.562,00	7.518,63	0,00	7.518,63	7.518,63	43,37	43,37	0,00	99,43 %
<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>9.500,00</b>	<b>5.977,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977,50</b>	<b>5.977,50</b>	<b>3.522,50</b>	<b>3.522,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62,92 %</b>
<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>9.500,00</b>	<b>5.977,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977,50</b>	<b>5.977,50</b>	<b>3.522,50</b>	<b>3.522,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62,92 %</b>
04070101	Instituições sem fins lucrativos	8.000,00	4.477,50	0,00	4.477,50	4.477,50	3.522,50	3.522,50	0,00	55,97 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>114.241,00</b>	<b>79.512,70</b>	<b>0,00</b>	<b>79.512,70</b>	<b>79.387,84</b>	<b>34.728,30</b>	<b>34.853,16</b>	<b>124,86</b>	<b>69,49 %</b>



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		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	
04070102	Casa do Povo - Protocolo de Cedência de Espaço	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>1.213,00</b>	<b>1.212,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,44</b>	<b>1.212,44</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95 %</b>
<b>040802</b>	<b>Outras</b>	<b>1.213,00</b>	<b>1.212,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,44</b>	<b>1.212,44</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95 %</b>
<b>04080201</b>	<b>Programas Ocupacionais</b>	<b>1.213,00</b>	<b>1.212,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,44</b>	<b>1.212,44</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95 %</b>
0408020101	CTTS/ OUTROS	1.213,00	1.212,44	0,00	1.212,44	1.212,44	0,56	0,56	0,00	99,95 %
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>947,00</b>	<b>435,18</b>	<b>0,00</b>	<b>435,18</b>	<b>435,18</b>	<b>511,82</b>	<b>511,82</b>	<b>0,00</b>	<b>45,95 %</b>
<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>947,00</b>	<b>435,18</b>	<b>0,00</b>	<b>435,18</b>	<b>435,18</b>	<b>511,82</b>	<b>511,82</b>	<b>0,00</b>	<b>45,95 %</b>
<b>060201</b>	<b>Impostos e taxas</b>	<b>100,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00 %</b>
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	100,00	25,00	0,00	25,00	25,00	75,00	75,00	0,00	25,00 %
<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>847,00</b>	<b>410,18</b>	<b>0,00</b>	<b>410,18</b>	<b>410,18</b>	<b>436,82</b>	<b>436,82</b>	<b>0,00</b>	<b>48,43 %</b>
<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>225,00</b>	<b>90,55</b>	<b>0,00</b>	<b>90,55</b>	<b>90,55</b>	<b>134,45</b>	<b>134,45</b>	<b>0,00</b>	<b>40,24 %</b>
0602030401	Livros de Cheques	200,00	69,85	0,00	69,85	69,85	130,15	130,15	0,00	34,93 %
0602030402	Outras Despesas bancárias	25,00	20,70	0,00	20,70	20,70	4,30	4,30	0,00	82,80 %
<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>622,00</b>	<b>319,63</b>	<b>0,00</b>	<b>319,63</b>	<b>319,63</b>	<b>302,37</b>	<b>302,37</b>	<b>0,00</b>	<b>51,39 %</b>
0602030501	ANAFRE	322,00	219,63	0,00	219,63	219,63	102,37	102,37	0,00	68,21 %
0602030502	GRATER	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030599	Outras despesas correntes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>21.783,51</b>	<b>20.988,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.988,31</b>	<b>20.988,31</b>	<b>795,20</b>	<b>795,20</b>	<b>0,00</b>	<b>96,35 %</b>
<b>Total / A Transportar</b>		<b>117.901,00</b>	<b>82.660,32</b>	<b>0,00</b>	<b>82.660,32</b>	<b>82.535,46</b>	<b>35.240,68</b>	<b>35.365,54</b>	<b>124,86</b>	<b>70,00 %</b>



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		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	
0701	<b>Investimentos</b>	21.783,51	20.988,31	0,00	20.988,31	20.988,31	795,20	795,20	0,00	96,35 %
070104	<b>Construções diversas</b>	21.283,51	20.988,31	0,00	20.988,31	20.988,31	295,20	295,20	0,00	98,61 %
07010405	<b>Parques e jardins</b>	19.801,51	19.506,71	0,00	19.506,71	19.506,71	294,80	294,80	0,00	98,51 %
0701040501	Jardim Público	9.522,51	9.227,95	0,00	9.227,95	9.227,95	294,56	294,56	0,00	96,91 %
0701040503	Parque Infantil	10.279,00	10.278,76	0,00	10.278,76	10.278,76	0,24	0,24	0,00	100,00 %
07010412	Cemitérios	1.482,00	1.481,60	0,00	1.481,60	1.481,60	0,40	0,40	0,00	99,97 %
070111	<b>Ferramentas e utensílios</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
07011103	Carregador de Baterias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>139.684,51</b>	<b>103.648,63</b>	<b>0,00</b>	<b>103.648,63</b>	<b>103.523,77</b>	<b>36.035,88</b>	<b>36.160,74</b>	<b>124,86</b>	<b>74,11 %</b>