



Freguesia de Guadalupe

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2017



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	Autarquia	158.711,02	104.475,96	0,00	104.475,96	104.293,22	54.235,06	54.417,80	182,74	65,71 %
0103	Administração Autárquica	158.711,02	104.475,96	0,00	104.475,96	104.293,22	54.235,06	54.417,80	182,74	65,71 %
01	Despesas com o pessoal	38.103,00	37.517,32	0,00	37.517,32	37.517,32	585,68	585,68	0,00	98,46 %
0101	Remunerações certas e permanentes	32.326,00	31.836,12	0,00	31.836,12	31.836,12	489,88	489,88	0,00	98,48 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	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	Pessoal contratado a termo	18.485,00	18.291,35	0,00	18.291,35	18.291,35	193,65	193,65	0,00	98,95 %
01010601	Pessoal em funções	18.485,00	18.291,35	0,00	18.291,35	18.291,35	193,65	193,65	0,00	98,95 %
0101060101	Trabalhadores	14.045,00	14.036,40	0,00	14.036,40	14.036,40	8,60	8,60	0,00	99,94 %
0101060102	Assistente Operacional	4.440,00	4.254,95	0,00	4.254,95	4.254,95	185,05	185,05	0,00	95,83 %
010113	Subsídio de refeição	2.188,00	1.892,45	0,00	1.892,45	1.892,45	295,55	295,55	0,00	86,49 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	3.080,00	3.079,40	0,00	3.079,40	3.079,40	0,60	0,60	0,00	99,98 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	687,00	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
010213	Outros suplementos e prémios	687,00	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
01021303	Senhas de Presença	687,00	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0102130301	Membros da Assembleia	687,00	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0103	Segurança social	5.090,00	4.994,20	0,00	4.994,20	4.994,20	95,80	95,80	0,00	98,12 %
Total / A Transportar		33.013,00	32.523,12	0,00	32.523,12	32.523,12	489,88	489,88	0,00	98,52 %



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	4.755,00	4.659,71	0,00	4.659,71	4.659,71	95,29	95,29	0,00	98,00 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas	4.755,00	4.659,71	0,00	4.659,71	4.659,71	95,29	95,29	0,00	98,00 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.755,00	4.659,71	0,00	4.659,71	4.659,71	95,29	95,29	0,00	98,00 %
010309	Seguros	335,00	334,49	0,00	334,49	334,49	0,51	0,51	0,00	99,85 %
01030901	Seguro Acidentes de Trabalho	335,00	334,49	0,00	334,49	334,49	0,51	0,51	0,00	99,85 %
02	Aquisição de bens e serviços	60.428,46	46.661,40	0,00	46.661,40	46.478,66	13.767,06	13.949,80	182,74	76,92 %
0201	Aquisição de bens	25.414,00	22.432,07	0,00	22.432,07	22.432,07	2.981,93	2.981,93	0,00	88,27 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	250,00	225,00	0,00	225,00	225,00	25,00	25,00	0,00	90,00 %
02010101	Herbicidas	250,00	225,00	0,00	225,00	225,00	25,00	25,00	0,00	90,00 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	6.437,00	5.758,20	0,00	5.758,20	5.758,20	678,80	678,80	0,00	89,45 %
02010201	Gasolina	1.000,00	698,62	0,00	698,62	698,62	301,38	301,38	0,00	69,86 %
02010202	Gasóleo	4.000,00	3.622,66	0,00	3.622,66	3.622,66	377,34	377,34	0,00	90,57 %
02010299	Outros	1.437,00	1.436,92	0,00	1.436,92	1.436,92	0,08	0,08	0,00	99,99 %
020103	Munições, explosivos e artificios	142,00	141,60	0,00	141,60	141,60	0,40	0,40	0,00	99,72 %
020104	Limpeza e higiene	392,00	391,40	0,00	391,40	391,40	0,60	0,60	0,00	99,85 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	700,00	650,00	0,00	650,00	650,00	50,00	50,00	0,00	92,86 %
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	774,42	0,00	774,42	774,42	25,58	25,58	0,00	96,80 %
Total / A Transportar		47.424,00	45.457,94	0,00	45.457,94	45.457,94	1.966,06	1.966,06	0,00	95,85 %



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	
020114	Outro material - Peças	1.868,00	1.867,22	0,00	1.867,22	1.867,22	0,78	0,78	0,00	99,96 %
02011401	Peças para as Máquinas	1.868,00	1.867,22	0,00	1.867,22	1.867,22	0,78	0,78	0,00	99,96 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	540,99	0,00	540,99	540,99	459,01	459,01	0,00	54,10 %
020117	Ferramentas e utensílios	2.447,00	2.446,46	0,00	2.446,46	2.446,46	0,54	0,54	0,00	99,98 %
020118	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	10.145,00	9.636,78	0,00	9.636,78	9.636,78	508,22	508,22	0,00	94,99 %
02012199	Outros Bens	10.145,00	9.636,78	0,00	9.636,78	9.636,78	508,22	508,22	0,00	94,99 %
0202	Aquisição de serviços	35.014,46	24.229,33	0,00	24.229,33	24.046,59	10.785,13	10.967,87	182,74	68,68 %
020201	Encargos das instalações	3.794,00	3.303,04	0,00	3.303,04	3.303,04	490,96	490,96	0,00	87,06 %
020203	Conservação de bens	13.332,46	8.410,00	0,00	8.410,00	8.410,00	4.922,46	4.922,46	0,00	63,08 %
02020301	Viação Rural - Caminhos da Freguesia	2.500,00	1.997,60	0,00	1.997,60	1.997,60	502,40	502,40	0,00	79,90 %
02020302	Campo de Jogos	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00 %
02020303	Conservações diversas	6.412,46	6.412,40	0,00	6.412,40	6.412,40	0,06	0,06	0,00	100,00 %
020209	Comunicações	1.637,00	1.636,34	0,00	1.636,34	1.636,34	0,66	0,66	0,00	99,96 %
020210	Transportes	500,00	300,00	0,00	300,00	300,00	200,00	200,00	0,00	60,00 %
020211	Representação dos serviços	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		83.080,46	73.598,77	0,00	73.598,77	73.598,77	9.481,69	9.481,69	0,00	88,59 %



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	
020212	Seguros	1.823,00	1.451,98	0,00	1.451,98	1.269,24	371,02	553,76	182,74	69,62 %
02021201	Seguros de Veículos	800,00	429,95	0,00	429,95	247,21	370,05	552,79	182,74	30,90 %
02021202	Seguros AT Programas Recuperar/Outros	1.023,00	1.022,03	0,00	1.022,03	1.022,03	0,97	0,97	0,00	99,91 %
020213	Deslocações e estadas	401,00	400,62	0,00	400,62	400,62	0,38	0,38	0,00	99,91 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.439,00	4.438,50	0,00	4.438,50	4.438,50	0,50	0,50	0,00	99,99 %
02021401	Contabilidade POCAL	4.439,00	4.438,50	0,00	4.438,50	4.438,50	0,50	0,50	0,00	99,99 %
020217	Publicidade	1.968,00	1.967,65	0,00	1.967,65	1.967,65	0,35	0,35	0,00	99,98 %
020219	Assistência técnica	3.400,00	552,24	0,00	552,24	552,24	2.847,76	2.847,76	0,00	16,24 %
020220	Outros trabalhos especializados	800,00	49,93	0,00	49,93	49,93	750,07	750,07	0,00	6,24 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	120,00	49,67	0,00	49,67	49,67	70,33	70,33	0,00	41,39 %
020225	Outros serviços	2.500,00	1.669,36	0,00	1.669,36	1.669,36	830,64	830,64	0,00	66,77 %
04	Transferências correntes	21.125,00	19.584,21	0,00	19.584,21	19.584,21	1.540,79	1.540,79	0,00	92,71 %
0406	Segurança social	8.207,00	8.206,77	0,00	8.206,77	8.206,77	0,23	0,23	0,00	100,00 %
040602	Outras transferências	8.207,00	8.206,77	0,00	8.206,77	8.206,77	0,23	0,23	0,00	100,00 %
04060201	Programas Ocupacionais	8.207,00	8.206,77	0,00	8.206,77	8.206,77	0,23	0,23	0,00	100,00 %
0406020101	Programas Recuperar/Outros	8.207,00	8.206,77	0,00	8.206,77	8.206,77	0,23	0,23	0,00	100,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00	5.960,00	0,00	5.960,00	5.960,00	1.540,00	1.540,00	0,00	79,47 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00	5.960,00	0,00	5.960,00	5.960,00	1.540,00	1.540,00	0,00	79,47 %
Total / A Transportar		106.738,46	92.385,49	0,00	92.385,49	92.202,75	14.352,97	14.535,71	182,74	86,38 %



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	
04070101	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00	4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00	1.540,00	1.540,00	0,00	74,33 %
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 %
0408	Famílias	5.418,00	5.417,44	0,00	5.417,44	5.417,44	0,56	0,56	0,00	99,99 %
040802	Outras	5.418,00	5.417,44	0,00	5.417,44	5.417,44	0,56	0,56	0,00	99,99 %
04080201	Programas Ocupacionais	5.418,00	5.417,44	0,00	5.417,44	5.417,44	0,56	0,56	0,00	99,99 %
0408020101	CTTS/ OUTROS	5.418,00	5.417,44	0,00	5.417,44	5.417,44	0,56	0,56	0,00	99,99 %
06	Outras despesas correntes	960,00	713,03	0,00	713,03	713,03	246,97	246,97	0,00	74,27 %
0602	Diversas	960,00	713,03	0,00	713,03	713,03	246,97	246,97	0,00	74,27 %
060201	Impostos e taxas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
060203	Outras	860,00	713,03	0,00	713,03	713,03	146,97	146,97	0,00	82,91 %
06020304	Serviços bancários	225,00	164,92	0,00	164,92	164,92	60,08	60,08	0,00	73,30 %
0602030401	Livros de Cheques	200,00	155,30	0,00	155,30	155,30	44,70	44,70	0,00	77,65 %
0602030402	Outras Despesas bancárias	25,00	9,62	0,00	9,62	9,62	15,38	15,38	0,00	38,48 %
06020305	Outras	635,00	548,11	0,00	548,11	548,11	86,89	86,89	0,00	86,32 %
0602030501	ANAFRE	335,00	301,26	0,00	301,26	301,26	33,74	33,74	0,00	89,93 %
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	146,85	0,00	146,85	146,85	53,15	53,15	0,00	73,43 %
Total / A Transportar		120.616,46	104.475,96	0,00	104.475,96	104.293,22	16.140,50	16.323,24	182,74	86,47 %



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	
07	Aquisição de bens de capital	38.094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38.094,56	38.094,56	0,00	0,00 %
0701	Investimentos	35.594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.594,56	35.594,56	0,00	0,00 %
070102	Habitações	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00 %
07010203	Reparação e beneficiação	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00 %
0701020301	Reparação de Casa da Junta	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00 %
070104	Construções diversas	294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	294,56	294,56	0,00	0,00 %
07010405	Parques e jardins	294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	294,56	294,56	0,00	0,00 %
0701040501	Jardim Público	294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	294,56	294,56	0,00	0,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	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 %
0703	Bens de domínio público	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
070302	Edifícios	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
07030202	Instalações desportivas e recreativas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
0703020201	Campo de Jogos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		158.711,02	104.475,96	0,00	104.475,96	104.293,22	54.235,06	54.417,80	182,74	65,71 %