



JUNTA DE FREGUESIA DE GUADALUPE

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2014



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01		Autarquia	129.379,57	83.086,72	0,00	83.086,72	83.086,72	46.292,85	46.292,85	0,00	64,22 %
0103		Administração Autárquica	129.379,57	83.086,72	0,00	83.086,72	83.086,72	46.292,85	46.292,85	0,00	64,22 %
	01	Despesas com o pessoal	40.566,00	36.023,38	0,00	36.023,38	36.023,38	4.542,62	4.542,62	0,00	88,80 %
	0101	Remunerações certas e permanentes	34.401,00	30.051,35	0,00	30.051,35	30.051,35	4.349,65	4.349,65	0,00	87,36 %
	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	21.876,00	17.528,00	0,00	17.528,00	17.528,00	4.348,00	4.348,00	0,00	80,12 %
	01010601	Pessoal em funções	21.876,00	17.528,00	0,00	17.528,00	17.528,00	4.348,00	4.348,00	0,00	80,12 %
	0101060101	Trabalhadores	16.696,00	12.348,00	0,00	12.348,00	12.348,00	4.348,00	4.348,00	0,00	73,96 %
	0101060102	Assistente Operacional	5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	010113	Subsídio de refeição	1.914,00	1.913,37	0,00	1.913,37	1.913,37	0,63	0,63	0,00	99,97 %
	010114	Subsídio de férias e de Natal	2.038,00	2.037,06	0,00	2.037,06	2.037,06	0,94	0,94	0,00	99,95 %
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	495,00	329,76	0,00	329,76	329,76	165,24	165,24	0,00	66,62 %
	010213	Outros suplementos e prémios	495,00	329,76	0,00	329,76	329,76	165,24	165,24	0,00	66,62 %
	01021302	Outros	495,00	329,76	0,00	329,76	329,76	165,24	165,24	0,00	66,62 %
	0102130201	Membros da Assembleia	495,00	329,76	0,00	329,76	329,76	165,24	165,24	0,00	66,62 %
	0103	Segurança social	5.670,00	5.642,27	0,00	5.642,27	5.642,27	27,73	27,73	0,00	99,51 %
		Total / A Transportar	34.896,00	30.381,11	0,00	30.381,11	30.381,11	4.514,89	4.514,89	0,00	87,06 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	010305	Contribuições para a segurança social	5.170,00	5.169,37	0,00	5.169,37	5.169,37	0,63	0,63	0,00	99,99 %
	01030502	Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas	5.170,00	5.169,37	0,00	5.169,37	5.169,37	0,63	0,63	0,00	99,99 %
	0103050202	Segurança social - Regime geral	5.170,00	5.169,37	0,00	5.169,37	5.169,37	0,63	0,63	0,00	99,99 %
	010309	Seguros	500,00	472,90	0,00	472,90	472,90	27,10	27,10	0,00	94,58 %
	01030901	Seguro Acidentes de Trabalho	500,00	472,90	0,00	472,90	472,90	27,10	27,10	0,00	94,58 %
	02	Aquisição de bens e serviços	71.218,57	37.127,20	0,00	37.127,20	37.127,20	34.091,37	34.091,37	0,00	52,13 %
	0201	Aquisição de bens	20.374,57	19.207,74	0,00	19.207,74	19.207,74	1.166,83	1.166,83	0,00	94,27 %
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	02010101	Herbicidas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	020102	Combustíveis e lubrificantes	6.158,00	5.843,97	0,00	5.843,97	5.843,97	314,03	314,03	0,00	94,90 %
	02010201	Gasolina	500,00	187,04	0,00	187,04	187,04	312,96	312,96	0,00	37,41 %
	02010202	Gasóleo	4.409,00	4.408,43	0,00	4.408,43	4.408,43	0,57	0,57	0,00	99,99 %
	02010299	Outros	1.249,00	1.248,50	0,00	1.248,50	1.248,50	0,50	0,50	0,00	99,96 %
	020104	Limpeza e higiene	500,00	351,01	0,00	351,01	351,01	148,99	148,99	0,00	70,20 %
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	95,00	94,10	0,00	94,10	94,10	0,90	0,90	0,00	99,05 %
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	82,00	81,25	0,00	81,25	81,25	0,75	0,75	0,00	99,09 %
	020108	Material de escritório	1.105,00	1.104,29	0,00	1.104,29	1.104,29	0,71	0,71	0,00	99,94 %
	020114	Outro material - Peças	469,00	468,72	0,00	468,72	468,72	0,28	0,28	0,00	99,94 %
		Total / A Transportar	49.006,00	43.498,00	0,00	43.498,00	43.498,00	5.508,00	5.508,00	0,00	88,76 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	02011401	Peças para as Máquinas	469,00	468,72	0,00	468,72	468,72	0,28	0,28	0,00	99,94 %
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.209,00	1.208,72	0,00	1.208,72	1.208,72	0,28	0,28	0,00	99,98 %
	020117	Ferramentas e utensílios	508,57	507,92	0,00	507,92	507,92	0,65	0,65	0,00	99,87 %
	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	342,00	341,94	0,00	341,94	341,94	0,06	0,06	0,00	99,98 %
	020121	Outros bens	9.206,00	9.205,82	0,00	9.205,82	9.205,82	0,18	0,18	0,00	100,00 %
	02012199	Outros Bens	9.206,00	9.205,82	0,00	9.205,82	9.205,82	0,18	0,18	0,00	100,00 %
	0202	Aquisição de serviços	50.844,00	17.919,46	0,00	17.919,46	17.919,46	32.924,54	32.924,54	0,00	35,24 %
	020201	Encargos das instalações	4.063,00	4.062,74	0,00	4.062,74	4.062,74	0,26	0,26	0,00	99,99 %
	020202	Limpeza e higiene	480,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	50,00 %
	02020202	Sanitárias na Vitória	480,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	50,00 %
	020203	Conservação de bens	29.552,00	5.865,53	0,00	5.865,53	5.865,53	23.686,47	23.686,47	0,00	19,85 %
	02020301	Viação Rural - Caminhos da Freguesia	22.052,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	20.682,00	20.682,00	0,00	6,21 %
	02020302	Campo de Jogos	4.000,00	1.189,98	0,00	1.189,98	1.189,98	2.810,02	2.810,02	0,00	29,75 %
	02020303	Conservações diversas	3.500,00	3.305,55	0,00	3.305,55	3.305,55	194,45	194,45	0,00	94,44 %
	020209	Comunicações	2.500,00	1.474,17	0,00	1.474,17	1.474,17	1.025,83	1.025,83	0,00	58,97 %
	020210	Transportes	200,00	24,30	0,00	24,30	24,30	175,70	175,70	0,00	12,15 %
	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	98.035,57	66.897,86	0,00	66.897,86	66.897,86	31.137,71	31.137,71	0,00	68,24 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	020212	Seguros	800,00	461,90	0,00	461,90	461,90	338,10	338,10	0,00	57,74 %
	020213	Deslocações e estadas	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00 %
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.080,00	2.816,50	0,00	2.816,50	2.816,50	263,50	263,50	0,00	91,44 %
	02021401	Contabilidade POCAL	3.080,00	2.816,50	0,00	2.816,50	2.816,50	263,50	263,50	0,00	91,44 %
	020217	Publicidade	150,00	23,60	0,00	23,60	23,60	126,40	126,40	0,00	15,73 %
	020219	Assistência técnica	2.640,00	2.586,73	0,00	2.586,73	2.586,73	53,27	53,27	0,00	97,98 %
	020220	Outros trabalhos especializados	300,00	133,07	0,00	133,07	133,07	166,93	166,93	0,00	44,36 %
	020225	Outros serviços	6.500,00	230,92	0,00	230,92	230,92	6.269,08	6.269,08	0,00	3,55 %
	04	Transferências correntes	2.124,00	2.123,05	0,00	2.123,05	2.123,05	0,95	0,95	0,00	99,96 %
	0407	Instituições sem fins lucrativos	2.124,00	2.123,05	0,00	2.123,05	2.123,05	0,95	0,95	0,00	99,96 %
	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.124,00	2.123,05	0,00	2.123,05	2.123,05	0,95	0,95	0,00	99,96 %
	04070101	Instituições sem fins lucrativos	2.124,00	2.123,05	0,00	2.123,05	2.123,05	0,95	0,95	0,00	99,96 %
	06	Outras despesas correntes	525,00	331,70	0,00	331,70	331,70	193,30	193,30	0,00	63,18 %
	0602	Diversas	525,00	331,70	0,00	331,70	331,70	193,30	193,30	0,00	63,18 %
	060201	Impostos e taxas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	06020101	Autoridade Tributária e Aduaneira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	060203	Outras	425,00	331,70	0,00	331,70	331,70	93,30	93,30	0,00	78,05 %
	06020304	Serviços bancários	225,00	181,70	0,00	181,70	181,70	43,30	43,30	0,00	80,76 %
		Total / A Transportar	114.008,57	75.273,63	0,00	75.273,63	75.273,63	38.734,94	38.734,94	0,00	66,02 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	0602030401	Livros de Cheques	200,00	166,10	0,00	166,10	166,10	33,90	33,90	0,00	83,05 %
	0602030402	Outras Despesas bancárias	25,00	15,60	0,00	15,60	15,60	9,40	9,40	0,00	62,40 %
	06020305	Outras	200,00	150,00	0,00	150,00	150,00	50,00	50,00	0,00	75,00 %
	0602030501	Outras despesas correntes	200,00	150,00	0,00	150,00	150,00	50,00	50,00	0,00	75,00 %
	07	Aquisição de bens de capital	14.946,00	7.481,39	0,00	7.481,39	7.481,39	7.464,61	7.464,61	0,00	50,06 %
	0701	Investimentos	14.946,00	7.481,39	0,00	7.481,39	7.481,39	7.464,61	7.464,61	0,00	50,06 %
	070104	Construções diversas	6.500,00	1.646,04	0,00	1.646,04	1.646,04	4.853,96	4.853,96	0,00	25,32 %
	07010405	Parques e jardins	6.500,00	1.646,04	0,00	1.646,04	1.646,04	4.853,96	4.853,96	0,00	25,32 %
	0701040501	Jardim Público	3.500,00	20,00	0,00	20,00	20,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,57 %
	0701040502	Instalação de Caixa de Multibanco	3.000,00	1.626,04	0,00	1.626,04	1.626,04	1.373,96	1.373,96	0,00	54,20 %
	070108	Software informático	146,00	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	070109	Equipamento administrativo	400,00	399,99	0,00	399,99	399,99	0,01	0,01	0,00	100,00 %
	070110	Equipamento básico	7.900,00	5.289,36	0,00	5.289,36	5.289,36	2.610,64	2.610,64	0,00	66,95 %
	07011002	Outro	7.900,00	5.289,36	0,00	5.289,36	5.289,36	2.610,64	2.610,64	0,00	66,95 %
	0701100201	Restauração da Caixa da Camioneta	2.778,00	2.773,00	0,00	2.773,00	2.773,00	5,00	5,00	0,00	99,82 %
	0701100202	Betoneira	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
	0701100203	Substituição do Assento da Bobcat	400,00	294,60	0,00	294,60	294,60	105,40	105,40	0,00	73,65 %
	0701100204	Reparação da Bobcat	2.222,00	2.221,76	0,00	2.221,76	2.221,76	0,24	0,24	0,00	99,99 %
		Total / A Transportar	129.379,57	83.086,72	0,00	83.086,72	83.086,72	46.292,85	46.292,85	0,00	64,22 %