



Freguesia de Guadalupe

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2015



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	126.205,59	71.737,22	0,00	71.737,22	71.063,35	54.468,37	55.142,24	673,87	56,31 %
0103	Administração Autárquica	126.205,59	71.737,22	0,00	71.737,22	71.063,35	54.468,37	55.142,24	673,87	56,31 %
01	Despesas com o pessoal	34.260,00	25.499,95	0,00	25.499,95	25.499,95	8.760,05	8.760,05	0,00	74,43 %
0101	Remunerações certas e permanentes	28.685,00	21.146,82	0,00	21.146,82	21.146,82	7.538,18	7.538,18	0,00	73,72 %
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	15.924,00	9.292,44	0,00	9.292,44	9.292,44	6.631,56	6.631,56	0,00	58,35 %
01010601	Pessoal em funções	15.924,00	9.292,44	0,00	9.292,44	9.292,44	6.631,56	6.631,56	0,00	58,35 %
0101060101	Trabalhadores	11.484,00	7.180,71	0,00	7.180,71	7.180,71	4.303,29	4.303,29	0,00	62,53 %
0101060102	Assistente Operacional	4.440,00	2.111,73	0,00	2.111,73	2.111,73	2.328,27	2.328,27	0,00	47,56 %
010113	Subsidio de refeição	2.067,00	1.304,20	0,00	1.304,20	1.304,20	762,80	762,80	0,00	63,10 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	2.121,00	1.977,26	0,00	1.977,26	1.977,26	143,74	143,74	0,00	93,22 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	495,00	494,64	0,00	494,64	494,64	0,36	0,36	0,00	99,93 %
010213	Outros suplementos e prémios	495,00	494,64	0,00	494,64	494,64	0,36	0,36	0,00	99,93 %
01021302	Outros	495,00	494,64	0,00	494,64	494,64	0,36	0,36	0,00	99,93 %
0102130201	Membros da Assembleia	495,00	494,64	0,00	494,64	494,64	0,36	0,36	0,00	99,93 %
0103	Segurança social	5.080,00	3.858,49	0,00	3.858,49	3.858,49	1.221,51	1.221,51	0,00	75,95 %
Total / A Transportar		29.180,00	21.641,46	0,00	21.641,46	21.641,46	7.538,54	7.538,54	0,00	74,17 %



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	4.580,00	3.363,17	0,00	3.363,17	3.363,17	1.216,83	1.216,83	0,00	73,43 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas	4.580,00	3.363,17	0,00	3.363,17	3.363,17	1.216,83	1.216,83	0,00	73,43 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.580,00	3.363,17	0,00	3.363,17	3.363,17	1.216,83	1.216,83	0,00	73,43 %
010309	Seguros	500,00	495,32	0,00	495,32	495,32	4,68	4,68	0,00	99,06 %
01030901	Seguro Acidentes de Trabalho	500,00	495,32	0,00	495,32	495,32	4,68	4,68	0,00	99,06 %
02	Aquisição de bens e serviços	68.851,59	36.257,90	0,00	36.257,90	35.584,03	32.593,69	33.267,56	673,87	51,68 %
0201	Aquisição de bens	29.313,00	18.482,92	0,00	18.482,92	18.470,67	10.830,08	10.842,33	12,25	63,01 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	52,13	0,00	52,13	52,13	447,87	447,87	0,00	10,43 %
02010101	Herbicidas	500,00	52,13	0,00	52,13	52,13	447,87	447,87	0,00	10,43 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	7.797,00	5.539,43	0,00	5.539,43	5.527,18	2.257,57	2.269,82	12,25	70,89 %
02010201	Gasolina	500,00	192,42	0,00	192,42	192,42	307,58	307,58	0,00	38,48 %
02010202	Gasóleo	6.000,00	4.050,65	0,00	4.050,65	4.050,65	1.949,35	1.949,35	0,00	67,51 %
02010299	Outros	1.297,00	1.296,36	0,00	1.296,36	1.284,11	0,64	12,89	12,25	99,01 %
020104	Limpeza e higiene	500,00	74,09	0,00	74,09	74,09	425,91	425,91	0,00	14,82 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	864,00	863,13	0,00	863,13	863,13	0,87	0,87	0,00	99,90 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	600,00	155,93	0,00	155,93	155,93	444,07	444,07	0,00	25,99 %
020108	Material de escritório	1.800,00	1.086,05	0,00	1.086,05	1.086,05	713,95	713,95	0,00	60,34 %
020114	Outro material - Peças	4.000,00	865,81	0,00	865,81	865,81	3.134,19	3.134,19	0,00	21,65 %
Total / A Transportar		46.321,00	33.270,71	0,00	33.270,71	33.258,46	13.050,29	13.062,54	12,25	71,80 %



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	4.000,00	865,81	0,00	865,81	865,81	3.134,19	3.134,19	0,00	21,65 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	477,88	0,00	477,88	477,88	522,12	522,12	0,00	47,79 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	660,61	0,00	660,61	660,61	339,39	339,39	0,00	66,06 %
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	228,87	0,00	228,87	228,87	171,13	171,13	0,00	57,22 %
020121	Outros bens	10.652,00	8.478,99	0,00	8.478,99	8.478,99	2.173,01	2.173,01	0,00	79,60 %
02012199	Outros Bens	10.652,00	8.478,99	0,00	8.478,99	8.478,99	2.173,01	2.173,01	0,00	79,60 %
0202	Aquisição de serviços	39.538,59	17.774,98	0,00	17.774,98	17.113,36	21.763,61	22.425,23	661,62	43,28 %
020201	Encargos das instalações	4.500,00	3.310,69	0,00	3.310,69	2.773,84	1.189,31	1.726,16	536,85	61,64 %
020202	Limpeza e higiene	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00 %
02020202	Sanitárias na Vitória	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00 %
020203	Conservação de bens	15.000,00	3.608,31	0,00	3.608,31	3.608,31	11.391,69	11.391,69	0,00	24,06 %
02020301	Viação Rural - Caminhos da Freguesia	9.000,00	298,54	0,00	298,54	298,54	8.701,46	8.701,46	0,00	3,32 %
02020302	Campo de Jogos	2.000,00	1.341,96	0,00	1.341,96	1.341,96	658,04	658,04	0,00	67,10 %
02020303	Conservações diversas	4.000,00	1.967,81	0,00	1.967,81	1.967,81	2.032,19	2.032,19	0,00	49,20 %
020209	Comunicações	1.500,00	1.429,30	0,00	1.429,30	1.304,53	70,70	195,47	124,77	86,97 %
020210	Transportes	212,00	211,07	0,00	211,07	211,07	0,93	0,93	0,00	99,56 %
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		85.565,00	52.542,24	0,00	52.542,24	51.868,37	33.022,76	33.696,63	673,87	60,62 %



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	950,00	949,40	0,00	949,40	949,40	0,60	0,60	0,00	99,94 %
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	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
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	150,00	80,80	0,00	80,80	80,80	69,20	69,20	0,00	53,87 %
020219	Assistência técnica	5.000,00	3.833,41	0,00	3.833,41	3.833,41	1.166,59	1.166,59	0,00	76,67 %
020220	Outros trabalhos especializados	300,00	292,00	0,00	292,00	292,00	8,00	8,00	0,00	97,33 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	287,59	287,59	0,00	0,00 %
020225	Outros serviços	8.000,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	6.520,00	6.520,00	0,00	18,50 %
04	Transferências correntes	7.500,00	7.460,23	0,00	7.460,23	7.460,23	39,77	39,77	0,00	99,47 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00	7.460,23	0,00	7.460,23	7.460,23	39,77	39,77	0,00	99,47 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00	7.460,23	0,00	7.460,23	7.460,23	39,77	39,77	0,00	99,47 %
04070101	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00	5.960,23	0,00	5.960,23	5.960,23	39,77	39,77	0,00	99,34 %
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 %
06	Outras despesas correntes	594,00	395,97	0,00	395,97	395,97	198,03	198,03	0,00	66,66 %
0602	Diversas	594,00	395,97	0,00	395,97	395,97	198,03	198,03	0,00	66,66 %
060201	Impostos e taxas	100,00	2,50	0,00	2,50	2,50	97,50	97,50	0,00	2,50 %
06020101	Autoridade Tributária e Aduaneira	100,00	2,50	0,00	2,50	2,50	97,50	97,50	0,00	2,50 %
Total / A Transportar		110.711,59	69.220,58	0,00	69.220,58	68.546,71	41.491,01	42.164,88	673,87	61,91 %



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	
060203	Outras	494,00	393,47	0,00	393,47	393,47	100,53	100,53	0,00	79,65 %
06020304	Serviços bancários	294,00	293,47	0,00	293,47	293,47	0,53	0,53	0,00	99,82 %
0602030401	Livros de Cheques	223,00	222,75	0,00	222,75	222,75	0,25	0,25	0,00	99,89 %
0602030402	Outras Despesas bancárias	71,00	70,72	0,00	70,72	70,72	0,28	0,28	0,00	99,61 %
06020305	Outras	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00 %
0602030501	Outras despesas correntes	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00 %
07	Aquisição de bens de capital	15.000,00	2.123,17	0,00	2.123,17	2.123,17	12.876,83	12.876,83	0,00	14,15 %
0701	Investimentos	15.000,00	2.123,17	0,00	2.123,17	2.123,17	12.876,83	12.876,83	0,00	14,15 %
070104	Construções diversas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 %
07010405	Parques e jardins	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 %
0701040501	Jardim Público	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00 %
0701040503	Parque Infantil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
070110	Equipamento básico	2.500,00	2.123,17	0,00	2.123,17	2.123,17	376,83	376,83	0,00	84,93 %
07011002	Outro	2.500,00	2.123,17	0,00	2.123,17	2.123,17	376,83	376,83	0,00	84,93 %
0701100202	Betoneira	2.500,00	2.123,17	0,00	2.123,17	2.123,17	376,83	376,83	0,00	84,93 %
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 %
Total / A Transportar		126.205,59	71.737,22	0,00	71.737,22	71.063,35	54.468,37	55.142,24	673,87	56,31 %