



FREGUESIA DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

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 | Autarquia | 117.249,76 | 90.528,52 | 0,00 | 90.528,52 | 90.195,75 | 26.721,24 | 27.054,01 | 332,77 | 76,93 % |
| 0103 | Administração Autárquica | 117.249,76 | 90.528,52 | 0,00 | 90.528,52 | 90.195,75 | 26.721,24 | 27.054,01 | 332,77 | 76,93 % |
| 01 | Despesas com o pessoal | 22.832,00 | 22.084,39 | 0,00 | 22.084,39 | 22.084,39 | 747,61 | 747,61 | 0,00 | 96,73 % |
| 0101 | Remunerações certas e permanentes | 19.172,00 | 19.063,36 | 0,00 | 19.063,36 | 19.063,36 | 108,64 | 108,64 | 0,00 | 99,43 % |
| 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 % |
| 010104 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 8.198,00 | 8.197,56 | 0,00 | 8.197,56 | 8.197,56 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 99,99 % |
| 01010401 | Pessoal em funções | 8.198,00 | 8.197,56 | 0,00 | 8.197,56 | 8.197,56 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 99,99 % |
| 0101040101 | Assistente Técnica | 8.198,00 | 8.197,56 | 0,00 | 8.197,56 | 8.197,56 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 99,99 % |
| 010113 | Subsídio de refeição | 1.034,00 | 926,59 | 0,00 | 926,59 | 926,59 | 107,41 | 107,41 | 0,00 | 89,61 % |
| 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 1.367,00 | 1.366,29 | 0,00 | 1.366,29 | 1.366,29 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 99,95 % |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 1.184,00 | 1.114,10 | 0,00 | 1.114,10 | 1.114,10 | 69,90 | 69,90 | 0,00 | 94,10 % |
| 010213 | Outros suplementos e prémios | 495,00 | 425,94 | 0,00 | 425,94 | 425,94 | 69,06 | 69,06 | 0,00 | 86,05 % |
| 01021302 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0102130201 | Membros Assembleia de Freguesia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 01021303 | Senhas de Presença | 495,00 | 425,94 | 0,00 | 425,94 | 425,94 | 69,06 | 69,06 | 0,00 | 86,05 % |
| 0102130301 | Membros Assembleia de Freguesia | 495,00 | 425,94 | 0,00 | 425,94 | 425,94 | 69,06 | 69,06 | 0,00 | 86,05 % |
| 010214 | Outros abonos em numerário ou espécie | 689,00 | 688,16 | 0,00 | 688,16 | 688,16 | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 99,88 % |
| Total / A Transportar | | 19.667,00 | 19.489,30 | 0,00 | 19.489,30 | 19.489,30 | 177,70 | 177,70 | 0,00 | 99,10 % |

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 | |
| 01021401 | Remuneração Complementar | 689,00 | 688,16 | 0,00 | 688,16 | 688,16 | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 99,88 % |
| 0103 | Segurança social | 2.476,00 | 1.906,93 | 0,00 | 1.906,93 | 1.906,93 | 569,07 | 569,07 | 0,00 | 77,02 % |
| 010301 | Encargos com a saúde | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 01030101 | SNS | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 010305 | Contribuições para a segurança social | 2.436,00 | 1.906,93 | 0,00 | 1.906,93 | 1.906,93 | 529,07 | 529,07 | 0,00 | 78,28 % |
| 01030502 | Segurança social - Regime geral | 2.436,00 | 1.906,93 | 0,00 | 1.906,93 | 1.906,93 | 529,07 | 529,07 | 0,00 | 78,28 % |
| 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 2.436,00 | 1.906,93 | 0,00 | 1.906,93 | 1.906,93 | 529,07 | 529,07 | 0,00 | 78,28 % |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 37.738,16 | 25.453,34 | 0,00 | 25.453,34 | 25.120,57 | 12.284,82 | 12.617,59 | 332,77 | 66,57 % |
| 0201 | Aquisição de bens | 18.348,16 | 13.102,55 | 0,00 | 13.102,55 | 13.102,55 | 5.245,61 | 5.245,61 | 0,00 | 71,41 % |
| 020101 | Matérias-primas e subsidiárias | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 02010101 | Herbicidas | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 4.630,00 | 3.660,33 | 0,00 | 3.660,33 | 3.660,33 | 969,67 | 969,67 | 0,00 | 79,06 % |
| 02010201 | Gasolina | 1.300,00 | 906,37 | 0,00 | 906,37 | 906,37 | 393,63 | 393,63 | 0,00 | 69,72 % |
| 02010202 | Gasóleo | 2.930,00 | 2.422,27 | 0,00 | 2.422,27 | 2.422,27 | 507,73 | 507,73 | 0,00 | 82,67 % |
| 02010299 | Outros | 400,00 | 331,69 | 0,00 | 331,69 | 331,69 | 68,31 | 68,31 | 0,00 | 82,92 % |
| 020104 | Limpeza e higiene | 410,00 | 138,61 | 0,00 | 138,61 | 138,61 | 271,39 | 271,39 | 0,00 | 33,81 % |
| 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 600,00 | 322,50 | 0,00 | 322,50 | 322,50 | 277,50 | 277,50 | 0,00 | 53,75 % |
| 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 400,00 | 346,88 | 0,00 | 346,88 | 346,88 | 53,12 | 53,12 | 0,00 | 86,72 % |
| Total / A Transportar | | 28.922,00 | 26.552,71 | 0,00 | 26.552,71 | 26.552,71 | 2.369,29 | 2.369,29 | 0,00 | 91,81 % |



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 | |
| 020108 | Material de escritório | 705,00 | 503,85 | 0,00 | 503,85 | 503,85 | 201,15 | 201,15 | 0,00 | 71,47 % |
| 020112 | Material de transporte - Peças | 1.500,00 | 943,73 | 0,00 | 943,73 | 943,73 | 556,27 | 556,27 | 0,00 | 62,92 % |
| 020114 | Outro material - Peças | 600,00 | 304,54 | 0,00 | 304,54 | 304,54 | 295,46 | 295,46 | 0,00 | 50,76 % |
| 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 557,00 | 352,50 | 0,00 | 352,50 | 352,50 | 204,50 | 204,50 | 0,00 | 63,29 % |
| 020117 | Ferramentas e utensílios | 2.000,00 | 1.830,85 | 0,00 | 1.830,85 | 1.830,85 | 169,15 | 169,15 | 0,00 | 91,54 % |
| 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020121 | Outros bens | 6.846,16 | 4.698,76 | 0,00 | 4.698,76 | 4.698,76 | 2.147,40 | 2.147,40 | 0,00 | 68,63 % |
| 02012101 | Requalificação da Zona de Piqueniques do Barro Vermelho | 3.546,16 | 2.981,01 | 0,00 | 2.981,01 | 2.981,01 | 565,15 | 565,15 | 0,00 | 84,06 % |
| 02012102 | Manutenção de Caminhos Agrícolas | 2.200,00 | 1.222,15 | 0,00 | 1.222,15 | 1.222,15 | 977,85 | 977,85 | 0,00 | 55,55 % |
| 02012199 | Outros Bens | 1.100,00 | 495,60 | 0,00 | 495,60 | 495,60 | 604,40 | 604,40 | 0,00 | 45,05 % |
| 0202 | Aquisição de serviços | 19.390,00 | 12.350,79 | 0,00 | 12.350,79 | 12.018,02 | 7.039,21 | 7.371,98 | 332,77 | 61,98 % |
| 020201 | Encargos das instalações | 2.500,00 | 1.863,51 | 0,00 | 1.863,51 | 1.863,51 | 636,49 | 636,49 | 0,00 | 74,54 % |
| 020203 | Conservação de bens | 2.800,00 | 253,38 | 0,00 | 253,38 | 253,38 | 2.546,62 | 2.546,62 | 0,00 | 9,05 % |
| 02020301 | Conservação de bens | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 02020302 | Manutenção de Veículos | 2.000,00 | 253,38 | 0,00 | 253,38 | 253,38 | 1.746,62 | 1.746,62 | 0,00 | 12,67 % |
| 020209 | Comunicações | 1.000,00 | 643,76 | 0,00 | 643,76 | 643,76 | 356,24 | 356,24 | 0,00 | 64,38 % |
| 020211 | Representação dos serviços | 200,00 | 195,54 | 0,00 | 195,54 | 195,54 | 4,46 | 4,46 | 0,00 | 97,77 % |
| 020212 | Seguros | 2.273,00 | 1.869,71 | 0,00 | 1.869,71 | 1.536,94 | 403,29 | 736,06 | 332,77 | 67,62 % |
| Total / A Transportar | | 47.680,16 | 38.143,13 | 0,00 | 38.143,13 | 38.143,13 | 9.537,03 | 9.537,03 | 0,00 | 80,00 % |

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 | Seguro Multiriscos Sede da Junta | 290,00 | 289,55 | 0,00 | 289,55 | 142,65 | 0,45 | 147,35 | 146,90 | 49,19 % |
| 02021202 | Seguro de Veículos | 350,00 | 347,08 | 0,00 | 347,08 | 161,21 | 2,92 | 188,79 | 185,87 | 46,06 % |
| 02021203 | Seguro Acidentes de Trabalho - Recuperar/PROSA | 1.633,00 | 1.233,08 | 0,00 | 1.233,08 | 1.233,08 | 399,92 | 399,92 | 0,00 | 75,51 % |
| 020213 | Deslocações e estadas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 1.188,00 | 1.188,00 | 0,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 020216 | Seminários, exposições e similares | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020217 | Publicidade | 329,00 | 247,80 | 0,00 | 247,80 | 247,80 | 81,20 | 81,20 | 0,00 | 75,32 % |
| 020219 | Assistência técnica | 1.400,00 | 614,59 | 0,00 | 614,59 | 614,59 | 785,41 | 785,41 | 0,00 | 43,90 % |
| 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 100,00 | 83,10 | 0,00 | 83,10 | 83,10 | 16,90 | 16,90 | 0,00 | 83,10 % |
| 020225 | Outros serviços | 6.900,00 | 5.391,40 | 0,00 | 5.391,40 | 5.391,40 | 1.508,60 | 1.508,60 | 0,00 | 78,14 % |
| 02022501 | Manutenção de Caminhos Agrícolas | 4.600,00 | 3.716,40 | 0,00 | 3.716,40 | 3.716,40 | 883,60 | 883,60 | 0,00 | 80,79 % |
| 02022502 | Limpeza de caminhos | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 02022504 | Requalificação da Zona de Piqueniques do Barro Vermelho | 2.000,00 | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 73,75 % |
| 02022599 | Outros Serviços | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 04 | Transferências correntes | 20.839,86 | 14.257,68 | 0,00 | 14.257,68 | 14.257,68 | 6.582,18 | 6.582,18 | 0,00 | 68,42 % |
| 0406 | Segurança social | 14.239,86 | 8.539,59 | 0,00 | 8.539,59 | 8.539,59 | 5.700,27 | 5.700,27 | 0,00 | 59,97 % |
| 040602 | Outras transferências | 14.239,86 | 8.539,59 | 0,00 | 8.539,59 | 8.539,59 | 5.700,27 | 5.700,27 | 0,00 | 59,97 % |
| 04060201 | Programas Ocupacionais | 14.239,86 | 8.539,59 | 0,00 | 8.539,59 | 8.539,59 | 5.700,27 | 5.700,27 | 0,00 | 59,97 % |
| Total / A Transportar | | 74.810,02 | 56.077,32 | 0,00 | 56.077,32 | 55.744,55 | 18.732,70 | 19.065,47 | 332,77 | 74,51 % |

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 | |
| 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 5.800,00 | 5.045,00 | 0,00 | 5.045,00 | 5.045,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 | 86,98 % |
| 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 5.800,00 | 5.045,00 | 0,00 | 5.045,00 | 5.045,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 | 86,98 % |
| 04070101 | Instituições sem fins lucrativos | 5.800,00 | 5.045,00 | 0,00 | 5.045,00 | 5.045,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 | 86,98 % |
| 0408 | Famílias | 800,00 | 673,09 | 0,00 | 673,09 | 673,09 | 126,91 | 126,91 | 0,00 | 84,14 % |
| 040802 | Outras | 800,00 | 673,09 | 0,00 | 673,09 | 673,09 | 126,91 | 126,91 | 0,00 | 84,14 % |
| 04080201 | Programas Ocupacionais | 800,00 | 673,09 | 0,00 | 673,09 | 673,09 | 126,91 | 126,91 | 0,00 | 84,14 % |
| 06 | Outras despesas correntes | 722,00 | 519,24 | 0,00 | 519,24 | 519,24 | 202,76 | 202,76 | 0,00 | 71,92 % |
| 0602 | Diversas | 722,00 | 519,24 | 0,00 | 519,24 | 519,24 | 202,76 | 202,76 | 0,00 | 71,92 % |
| 060203 | Outras | 722,00 | 519,24 | 0,00 | 519,24 | 519,24 | 202,76 | 202,76 | 0,00 | 71,92 % |
| 06020304 | Serviços bancários | 180,00 | 89,48 | 0,00 | 89,48 | 89,48 | 90,52 | 90,52 | 0,00 | 49,71 % |
| 0602030401 | Livros de Cheques | 60,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 33,33 % |
| 0602030402 | Outras despesas Bancárias | 120,00 | 69,48 | 0,00 | 69,48 | 69,48 | 50,52 | 50,52 | 0,00 | 57,90 % |
| 06020305 | Outras | 542,00 | 429,76 | 0,00 | 429,76 | 429,76 | 112,24 | 112,24 | 0,00 | 79,29 % |
| 0602030501 | ANAFRE | 372,00 | 279,76 | 0,00 | 279,76 | 279,76 | 92,24 | 92,24 | 0,00 | 75,20 % |
| 0602030502 | Outras despesas correntes | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0602030503 | GRATER | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 35.117,74 | 28.213,87 | 0,00 | 28.213,87 | 28.213,87 | 6.903,87 | 6.903,87 | 0,00 | 80,34 % |
| 0701 | Investimentos | 35.117,74 | 28.213,87 | 0,00 | 28.213,87 | 28.213,87 | 6.903,87 | 6.903,87 | 0,00 | 80,34 % |
| Total / A Transportar | | 82.132,02 | 62.314,65 | 0,00 | 62.314,65 | 61.981,88 | 19.817,37 | 20.150,14 | 332,77 | 75,47 % |



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 | |
| 070102 | Habitções | 27.994,79 | 27.758,87 | 0,00 | 27.758,87 | 27.758,87 | 235,92 | 235,92 | 0,00 | 99,16 % |
| 07010203 | Reparação e beneficiação | 27.994,79 | 27.758,87 | 0,00 | 27.758,87 | 27.758,87 | 235,92 | 235,92 | 0,00 | 99,16 % |
| 0701020301 | Reparação e beneficiação habitções degradadas da Junta | 27.994,79 | 27.758,87 | 0,00 | 27.758,87 | 27.758,87 | 235,92 | 235,92 | 0,00 | 99,16 % |
| 070110 | Equipamento básico | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 07011002 | Outro | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0701100201 | Aquisição de Motocultivador com Pente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 070111 | Ferramentas e utensílios | 2.122,95 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 455,00 | 1.667,95 | 1.667,95 | 0,00 | 21,43 % |
| Total / A Transportar | | 117.249,76 | 90.528,52 | 0,00 | 90.528,52 | 90.195,75 | 26.721,24 | 27.054,01 | 332,77 | 76,93 % |