



FREGUESIA DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

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 | 119.102,10 | 85.126,20 | 0,00 | 85.126,20 | 84.822,34 | 33.975,90 | 34.279,76 | 303,86 | 71,22 % |
| 0103 | Administração Autárquica | 119.102,10 | 85.126,20 | 0,00 | 85.126,20 | 84.822,34 | 33.975,90 | 34.279,76 | 303,86 | 71,22 % |
| 01 | Despesas com o pessoal | 26.396,00 | 24.565,72 | 0,00 | 24.565,72 | 24.565,72 | 1.830,28 | 1.830,28 | 0,00 | 93,07 % |
| 0101 | Remunerações certas e permanentes | 19.312,00 | 19.177,44 | 0,00 | 19.177,44 | 19.177,44 | 134,56 | 134,56 | 0,00 | 99,30 % |
| 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 % |
| 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 010113 | Subsidio de refeição | 1.034,00 | 1.003,45 | 0,00 | 1.003,45 | 1.003,45 | 30,55 | 30,55 | 0,00 | 97,05 % |
| 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 1.407,00 | 1.403,51 | 0,00 | 1.403,51 | 1.403,51 | 3,49 | 3,49 | 0,00 | 99,75 % |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 1.267,00 | 1.228,02 | 0,00 | 1.228,02 | 1.228,02 | 38,98 | 38,98 | 0,00 | 96,92 % |
| 010213 | Outros suplementos e prémios | 578,00 | 577,08 | 0,00 | 577,08 | 577,08 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 99,84 % |
| 01021302 | Outros | 578,00 | 577,08 | 0,00 | 577,08 | 577,08 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 99,84 % |
| 0102130201 | Membros Assembleia de Freguesia | 578,00 | 577,08 | 0,00 | 577,08 | 577,08 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 99,84 % |
| 010214 | Outros abonos em numerário ou espécie | 689,00 | 650,94 | 0,00 | 650,94 | 650,94 | 38,06 | 38,06 | 0,00 | 94,48 % |
| Total / A Transportar | | 19.890,00 | 19.754,52 | 0,00 | 19.754,52 | 19.754,52 | 135,48 | 135,48 | 0,00 | 99,32 % |



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 | 650,94 | 0,00 | 650,94 | 650,94 | 38,06 | 38,06 | 0,00 | 94,48 % |
| 0103 | Segurança social | 5.817,00 | 4.160,26 | 0,00 | 4.160,26 | 4.160,26 | 1.656,74 | 1.656,74 | 0,00 | 71,52 % |
| 010305 | Contribuições para a segurança social | 5.200,00 | 4.083,84 | 0,00 | 4.083,84 | 4.083,84 | 1.116,16 | 1.116,16 | 0,00 | 78,54 % |
| 01030502 | Segurança social - Regime geral | 5.200,00 | 4.083,84 | 0,00 | 4.083,84 | 4.083,84 | 1.116,16 | 1.116,16 | 0,00 | 78,54 % |
| 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 5.200,00 | 4.083,84 | 0,00 | 4.083,84 | 4.083,84 | 1.116,16 | 1.116,16 | 0,00 | 78,54 % |
| 010309 | Seguros | 617,00 | 76,42 | 0,00 | 76,42 | 76,42 | 540,58 | 540,58 | 0,00 | 12,39 % |
| 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 617,00 | 76,42 | 0,00 | 76,42 | 76,42 | 540,58 | 540,58 | 0,00 | 12,39 % |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 61.224,86 | 34.363,78 | 0,00 | 34.363,78 | 34.059,92 | 26.861,08 | 27.164,94 | 303,86 | 55,63 % |
| 0201 | Aquisição de bens | 31.934,43 | 21.840,17 | 0,00 | 21.840,17 | 21.840,17 | 10.094,26 | 10.094,26 | 0,00 | 68,39 % |
| 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 | 3.731,00 | 2.177,81 | 0,00 | 2.177,81 | 2.177,81 | 1.553,19 | 1.553,19 | 0,00 | 58,37 % |
| 02010201 | Gasolina | 1.000,00 | 503,09 | 0,00 | 503,09 | 503,09 | 496,91 | 496,91 | 0,00 | 50,31 % |
| 02010202 | Gasóleo | 2.331,00 | 1.446,01 | 0,00 | 1.446,01 | 1.446,01 | 884,99 | 884,99 | 0,00 | 62,03 % |
| 02010299 | Outros | 400,00 | 228,71 | 0,00 | 228,71 | 228,71 | 171,29 | 171,29 | 0,00 | 57,18 % |
| 020104 | Limpeza e higiene | 1.100,00 | 370,30 | 0,00 | 370,30 | 370,30 | 729,70 | 729,70 | 0,00 | 33,66 % |
| 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 600,00 | 359,50 | 0,00 | 359,50 | 359,50 | 240,50 | 240,50 | 0,00 | 59,92 % |
| 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 400,00 | 363,96 | 0,00 | 363,96 | 363,96 | 36,04 | 36,04 | 0,00 | 90,99 % |
| Total / A Transportar | | 32.727,00 | 27.837,29 | 0,00 | 27.837,29 | 27.837,29 | 4.889,71 | 4.889,71 | 0,00 | 85,06 % |



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 | 240,18 | 0,00 | 240,18 | 240,18 | 464,82 | 464,82 | 0,00 | 34,07 % |
| 020114 | Outro material - Peças | 300,00 | 55,01 | 0,00 | 55,01 | 55,01 | 244,99 | 244,99 | 0,00 | 18,34 % |
| 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 1.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081,00 | 1.081,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020117 | Ferramentas e utensílios | 2.000,00 | 1.834,62 | 0,00 | 1.834,62 | 1.834,62 | 165,38 | 165,38 | 0,00 | 91,73 % |
| 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 800,00 | 445,24 | 0,00 | 445,24 | 445,24 | 354,76 | 354,76 | 0,00 | 55,66 % |
| 020121 | Outros bens | 20.717,43 | 15.993,55 | 0,00 | 15.993,55 | 15.993,55 | 4.723,88 | 4.723,88 | 0,00 | 77,20 % |
| 02012199 | Outros Bens | 20.717,43 | 15.993,55 | 0,00 | 15.993,55 | 15.993,55 | 4.723,88 | 4.723,88 | 0,00 | 77,20 % |
| 0202 | Aquisição de serviços | 29.290,43 | 12.523,61 | 0,00 | 12.523,61 | 12.219,75 | 16.766,82 | 17.070,68 | 303,86 | 41,72 % |
| 020201 | Encargos das instalações | 2.589,00 | 2.424,69 | 0,00 | 2.424,69 | 2.424,69 | 164,31 | 164,31 | 0,00 | 93,65 % |
| 020203 | Conservação de bens | 800,00 | 256,71 | 0,00 | 256,71 | 256,71 | 543,29 | 543,29 | 0,00 | 32,09 % |
| 020209 | Comunicações | 1.000,00 | 656,39 | 0,00 | 656,39 | 656,39 | 343,61 | 343,61 | 0,00 | 65,64 % |
| 020211 | Representação dos serviços | 200,00 | 109,60 | 0,00 | 109,60 | 109,60 | 90,40 | 90,40 | 0,00 | 54,80 % |
| 020212 | Seguros | 1.400,00 | 1.396,86 | 0,00 | 1.396,86 | 1.093,00 | 3,14 | 307,00 | 303,86 | 78,07 % |
| 02021201 | Seguro Multiriscos Sede da Junta | 283,00 | 282,54 | 0,00 | 282,54 | 139,89 | 0,46 | 143,11 | 142,65 | 49,43 % |
| 02021202 | Seguro de Veículos | 320,00 | 317,51 | 0,00 | 317,51 | 156,30 | 2,49 | 163,70 | 161,21 | 48,84 % |
| 02021203 | Seguro Acidentes de Trabalho - Recuperar/PROSA | 797,00 | 796,81 | 0,00 | 796,81 | 796,81 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 99,98 % |
| 020213 | Deslocações e estadas | 500,00 | 429,42 | 0,00 | 429,42 | 429,42 | 70,58 | 70,58 | 0,00 | 85,88 % |
| 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 % |
| Total / A Transportar | | 66.007,43 | 52.867,56 | 0,00 | 52.867,56 | 52.563,70 | 13.139,87 | 13.443,73 | 303,86 | 79,63 % |



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 | |
| 020216 | Seminários, exposições e similares | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020217 | Publicidade | 329,00 | 159,30 | 0,00 | 159,30 | 159,30 | 169,70 | 169,70 | 0,00 | 48,42 % |
| 020219 | Assistência técnica | 1.000,00 | 709,67 | 0,00 | 709,67 | 709,67 | 290,33 | 290,33 | 0,00 | 70,97 % |
| 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 100,00 | 30,21 | 0,00 | 30,21 | 30,21 | 69,79 | 69,79 | 0,00 | 30,21 % |
| 020225 | Outros serviços | 19.684,43 | 5.162,76 | 0,00 | 5.162,76 | 5.162,76 | 14.521,67 | 14.521,67 | 0,00 | 26,23 % |
| 02022501 | Manutenção de Caminhos Agrícolas | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 02022502 | Limpeza de caminhos | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 02022503 | Limpeza canadas e espaços públicos da freguesia - Ambiente | 4.065,00 | 1.691,45 | 0,00 | 1.691,45 | 1.691,45 | 2.373,55 | 2.373,55 | 0,00 | 41,61 % |
| 02022599 | Outros Serviços | 10.249,43 | 3.471,31 | 0,00 | 3.471,31 | 3.471,31 | 6.778,12 | 6.778,12 | 0,00 | 33,87 % |
| 04 | Transferências correntes | 12.504,00 | 9.177,77 | 0,00 | 9.177,77 | 9.177,77 | 3.326,23 | 3.326,23 | 0,00 | 73,40 % |
| 0406 | Segurança social | 7.504,00 | 4.424,53 | 0,00 | 4.424,53 | 4.424,53 | 3.079,47 | 3.079,47 | 0,00 | 58,96 % |
| 040602 | Outras transferências | 7.504,00 | 4.424,53 | 0,00 | 4.424,53 | 4.424,53 | 3.079,47 | 3.079,47 | 0,00 | 58,96 % |
| 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 5.000,00 | 4.753,24 | 0,00 | 4.753,24 | 4.753,24 | 246,76 | 246,76 | 0,00 | 95,06 % |
| 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 5.000,00 | 4.753,24 | 0,00 | 4.753,24 | 4.753,24 | 246,76 | 246,76 | 0,00 | 95,06 % |
| 04070101 | Instituições sem fins lucrativos | 5.000,00 | 4.753,24 | 0,00 | 4.753,24 | 4.753,24 | 246,76 | 246,76 | 0,00 | 95,06 % |
| 06 | Outras despesas correntes | 472,00 | 396,42 | 0,00 | 396,42 | 396,42 | 75,58 | 75,58 | 0,00 | 83,99 % |
| 0602 | Diversas | 472,00 | 396,42 | 0,00 | 396,42 | 396,42 | 75,58 | 75,58 | 0,00 | 83,99 % |
| 060203 | Outras | 472,00 | 396,42 | 0,00 | 396,42 | 396,42 | 75,58 | 75,58 | 0,00 | 83,99 % |
| Total / A Transportar | | 100.124,86 | 68.107,27 | 0,00 | 68.107,27 | 67.803,41 | 32.017,59 | 32.321,45 | 303,86 | 67,72 % |



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 | |
| 06020304 | Serviços bancários | 100,00 | 25,05 | 0,00 | 25,05 | 25,05 | 74,95 | 74,95 | 0,00 | 25,05 % |
| 0602030401 | Livros de Cheques | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0602030402 | Outras despesas Bancárias | 40,00 | 25,05 | 0,00 | 25,05 | 25,05 | 14,95 | 14,95 | 0,00 | 62,63 % |
| 06020305 | Outras | 372,00 | 371,37 | 0,00 | 371,37 | 371,37 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 99,83 % |
| 0602030501 | ANAFRE | 372,00 | 371,37 | 0,00 | 371,37 | 371,37 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 99,83 % |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 18.505,24 | 16.622,51 | 0,00 | 16.622,51 | 16.622,51 | 1.882,73 | 1.882,73 | 0,00 | 89,83 % |
| 0701 | Investimentos | 18.505,24 | 16.622,51 | 0,00 | 16.622,51 | 16.622,51 | 1.882,73 | 1.882,73 | 0,00 | 89,83 % |
| 070102 | Habitações | 16.854,24 | 15.595,45 | 0,00 | 15.595,45 | 15.595,45 | 1.258,79 | 1.258,79 | 0,00 | 92,53 % |
| 07010203 | Reparação e beneficiação | 16.854,24 | 15.595,45 | 0,00 | 15.595,45 | 15.595,45 | 1.258,79 | 1.258,79 | 0,00 | 92,53 % |
| 0701020301 | Reparação e beneficiação 3 habitações degradadas | 16.854,24 | 15.595,45 | 0,00 | 15.595,45 | 15.595,45 | 1.258,79 | 1.258,79 | 0,00 | 92,53 % |
| 070107 | Equipamento de informática | 651,00 | 650,01 | 0,00 | 650,01 | 650,01 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 99,85 % |
| 070111 | Ferramentas e utensílios | 1.000,00 | 377,05 | 0,00 | 377,05 | 377,05 | 622,95 | 622,95 | 0,00 | 37,71 % |
| Total / A Transportar | | 119.102,10 | 85.126,20 | 0,00 | 85.126,20 | 84.822,34 | 33.975,90 | 34.279,76 | 303,86 | 71,22 % |