



## **Freguesia de São Caetano**

### **Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)**

*Ano de 2014*

Hora: 12:15:32

Data: 31-12-2014

Funcionário: Ana Isabel Rodrigues da Costa

## Controlo Orçamental - Despesa

Código	Descrição	Código POICAL	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar	
.01	Despesas com o pessoal									
.01.01	Remunerações certas e permanentes									
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros									
.01.01.01.01	Pagamento dos membros da Junta		8.573,00		8.572,92		8.572,92	0,08		99,99 %
.01.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença		2.417,00					2.417,00		
.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação									
.01.01.09.01	CTTS									
.01.01.09.01.01	Vencimento base (diferencial)		100,00					100,00		
.01.01.09.01.02	Remuneração complementar		96,00					96,00		
.01.01.13	Subsidio de refeição		73,00					73,00		
.01.01.14	Subsidio de férias e de Natal		37,00					37,00		
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
.01.02.13	Outros suplementos e prémios									
.01.02.13.02	Outros									
.01.02.13.02.01	Senhas de presença dos membros da		481,00		329,76		302,28	178,72	27,48	62,84 %
.01.03	Segurança Social									
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
.01.03.05.02	Segurança Social (RCTFP)									
.01.03.05.02.02	Segurança Social Regime Geral		1.000,00		893,38		893,38	106,62		89,33 %
.02	Aquisição de bens e serviços									
.02.01	Aquisição de bens									
	A Transportar .....		12.777,00		9.796,06		9.768,58	3.008,42	2.980,94	76,45 %

(Unidade: euros)

Hora: 12:15:32

Data: 31-12-2014

Funcionário: Ana Isabel Rodrigues da Costa

## Controlo Orçamental - Despesa

Código	Descrição	Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças			Gran de execução orçamental das despesas
		Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar		
.02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias	500,00	421,95	421,95	421,95		421,95	78,05	78,05		84,39 %
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	120,00	111,18	111,18	111,18		111,18	8,82	8,82		92,65 %
.02.01.02.01	Gasolina	250,00	114,59	114,59	114,59		114,59	135,41	178,85	43,44	28,46 %
.02.01.02.02	Gasóleo										
.02.01.02.99	Outros										
.02.01.02.99.01	Oleos e massas lubrificantes	30,00	26,00	26,00	26,00		26,00	4,00	4,00		86,66 %
.02.01.04	Limpeza e higiene	230,00	222,96	222,96	222,96		222,96	7,04	7,04		96,93 %
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	250,00	205,00	205,00	205,00		205,00	45,00	45,00		82,00 %
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	25,00						25,00	25,00		
.02.01.08	Material de escritório	450,00	235,74	235,74	235,74		235,74	214,26	214,26		52,38 %
.02.01.14	Outro material - Peças	950,00	937,27	937,27	937,27		948,27	12,73	1,73	-11,00	99,81 %
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1.084,00	182,50	182,50	182,50		217,50	901,50	866,50	-35,00	20,06 %
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	1.700,00	1.663,59	1.663,59	1.663,59		1.663,59	36,41	36,41		97,85 %
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	50,00						50,00	50,00		
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	35,00	33,67	33,67	33,67		33,67	1,33	1,33		96,20 %
.02.01.21	Outros bens										
.02.01.21.01	Outros bens não previstos	210,00	201,43	201,43	201,43		201,43	8,57	8,57		95,91 %
.02.02	Aquisição de serviços										
.02.02.01	Encargos das instalações										
.02.02.01.01	Electricidade da sede da Junta	310,00	241,72	241,72	241,72		303,90	68,28	6,10	-62,18	98,03 %
.02.02.01.02	Água da Sede da Junta	330,00	329,75	329,75	329,75		329,75	0,25	0,25		99,92 %
	A Transportar .....	19.301,00	14.723,41	14.723,41	14.723,41		14.760,67	4.577,59	4.540,33	-37,26	76,47 %

Hora: 12:15:33

Data: 31-12-2014

Funcionário: Ana Isabel Rodrigues da Costa

## Controlo Orçamental - Despesa

Código	Descrição	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
		Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar	
.02.02.01.03	Electricidade do Porto das Baixas	400,00		376,25		398,37	23,75	1,63	99,59 %
.02.02.01.04	Electricidade do campo de jogos	250,00		113,05		113,05	136,95	136,95	45,22 %
.02.02.01.05	Água do porto das Baixas	160,00		28,56		28,56	131,44	131,44	17,85 %
.02.02.01.06	Água do porto de São Caetano	500,00		444,58		444,58	55,42	55,42	88,91 %
.02.02.03	Conservação de bens	50,00					50,00	50,00	
.02.02.09	Comunicações								
.02.02.09.01	Telefone fixo	520,00		461,40		461,40	58,60	58,60	88,73 %
.02.02.09.02	Telefones Moveis	500,00		489,37		489,37	10,63	10,63	97,87 %
.02.02.09.03	Correios	25,00		8,70		8,70	16,30	16,30	34,80 %
.02.02.10	Transportes	60,00					60,00	60,00	
.02.02.11	Representação dos serviços	50,00					50,00	50,00	
.02.02.13	Deslocações e estadas	50,00					50,00	50,00	
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e	2.340,00		2.336,40		2.336,40	3,60	3,60	99,84 %
.02.02.19	Assistência técnica								
.02.02.19.01	Contrato de actualização de Software	250,00		238,95		238,95	11,05	11,05	95,58 %
.02.02.20	Outros trabalhos especializados								
.02.02.20.01	Outros trabalhos especializados não	6.750,00		6.737,83		6.737,83	12,17	12,17	99,81 %
.02.02.20.02	Serviços especializados para caminhos	10.548,40		10.509,81		10.509,81	38,59	38,59	99,63 %
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	10,00					10,00	10,00	
.02.02.25	Outros serviços								
.02.02.25.01	Outros serviços não previstos	161,00		156,46		156,46	4,54	4,54	97,18 %
<b>A Transportar .....</b>		41.925,40		36.624,77		36.684,15	5.300,63	5.241,25	87,49 %

Hora: 12:15:33

Data: 31-12-2014

Funcionário: Ana Isabel Rodrigues da Costa

**Controlo Orçamental - Despesa**

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar	
.03	Juros e outros encargos									
.03.06	Outros encargos financeiros									
.03.06.01	Outros encargos financeiros	10,00						10,00		
.06	Outras despesas correntes									
.06.02	Diversas									
.06.02.03	Outras									
.06.02.03.04	Serviços bancários	170,00	166,10		166,10	166,10		3,90		97,70 %
.06.02.03.05	Outras									
.06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	410,00	405,87		405,87	405,87		4,13		98,99 %
.07	Aquisição de bens de capital									
.07.01	Investimentos									
.07.01.03	Edifícios									
.07.01.03.01	Instalações de serviços									
.07.01.03.01.01	Reparação da sede da Junta	800,00						800,00		
.07.01.04	Construções Diversas									
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras									
.07.01.04.01.01	Abertura, Correção e Alargamento de	2.500,00	1.539,90		1.539,90	1.539,90		960,10		61,59 %
.07.01.04.05	Parques e jardins									
.07.01.04.05.01	Gestão e Conservação de jardins, Zonas	4.330,00	4.285,28		4.285,28	4.285,28		44,72		98,96 %
.07.01.04.05.02	Projeto de Requalificação da Zona Balnear	1.282,37						1.282,37		
.07.01.04.05.03	Projeto para Parque de Meredas e Lazer da	1.282,36						1.282,36		
A Transportar .....			52.710,13	43.021,92	43.021,92	43.021,92	43.081,30	9.628,83	-59,38	81,73 %

Hora: 12:15:33

Data: 31-12-2014

Funcionário: Ana Isabel Rodrigues da Costa

**Controlo Orçamental - Despesa**

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar	
.07.01.09	Equipamento administrativo		200,00				200,00			
.07.03	Bens de dominio público									
.07.03.03	Outras construções e infraestruturas									
.07.03.03.01	Requalificação do parque de merendas /		9.878,00	9.430,31	9.430,31	9.430,31	447,69	447,69		95,46 %
.07.03.06	Outros bens de dominio público		2.400,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.060,00	1.060,00		55,83 %
.07.03.06.01	Manutenção e Limpeza de Ribeiras									
	<b>Total .....</b>		65.188,13	53.792,23	53.792,23	53.851,61	11.336,52	11.336,52	-59,38	82,60 %

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em 14 de abril de 2015

*Ana Isabel Rodrigues da Costa*

*Glória Rodrigues*

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em 21 de Abril de 2015

*Helena Silva*

*Ubaldo Gomes*

*João Faria*

*Rafael Costa*

*Helena de Melo*