

FREGUESIA DE MAIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	16.652,00	16.069,53	0,00	16.069,53	16.069,53	582,47	582,47	0,00	96,50
010100000	Remunerações certas e permanentes	15.907,00	15.843,45	0,00	15.843,45	15.843,45	63,55	63,55	0,00	99,60
010101000	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
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.804,00	6.804,00	0,00	6.804,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010107010	Administrativo	6.804,00	6.804,00	0,00	6.804,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
010109010	CTTS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101090101	Vencimento Base	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
010113000	Subsidio de refeição	70,00	17,08	0,00	17,08	17,08	52,92	52,92	0,00	24,40
010113010	CTTS	20,00	17,08	0,00	17,08	17,08	2,92	2,92	0,00	85,40
010113020	Prosa	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
010114000	Subsídio de férias e de Natal	450,00	449,45	0,00	449,45	449,45	0,55	0,55	0,00	99,88
010114010	CTTS	450,00	449,45	0,00	449,45	449,45	0,55	0,55	0,00	99,88
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	545,00	82,44	0,00	82,44	82,44	462,56	462,56	0,00	15,13
010213000	Outros suplementos e prémios	495,00	82,44	0,00	82,44	82,44	412,56	412,56	0,00	16,65
010213020	Outros	495,00	82,44	0,00	82,44	82,44	412,56	412,56	0,00	16,65
0102130201	Membros da Assembleia	495,00	82,44	0,00	82,44	82,44	412,56	412,56	0,00	16,65
010214000	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
010214010	Remuneração Complementar	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
010300000	Segurança social	200,00	143,64	0,00	143,64	143,64	56,36	56,36	0,00	71,82
010305000	Contribuições para a segurança social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
010305020	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
010306000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	150,00	143,64	0,00	143,64	143,64	6,36	6,36	0,00	95,76
Total / Transporte: 010000		16.652,00	16.069,53	0,00	16.069,53	16.069,53	582,47	582,47	0,00	96,50
Total Geral / Transporte		16.652,00	16.069,53	0,00	16.069,53	16.069,53	582,47	582,47	0,00	96,50

FREGUESIA DE MAIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	64.942,46	63.888,20	0,00	63.888,20	63.888,20	1.054,26	1.054,26	0,00	98,38
0201000000	Aquisição de bens	19.788,00	19.428,13	0,00	19.428,13	19.428,13	359,87	359,87	0,00	98,18
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2.110,00	2.108,85	0,00	2.108,85	2.108,85	1,15	1,15	0,00	99,95
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.910,00	1.840,60	0,00	1.840,60	1.840,60	69,40	69,40	0,00	96,37
0201020100	Gasolina	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1.850,00	1.840,60	0,00	1.840,60	1.840,60	9,40	9,40	0,00	99,49
0201029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201030000	Munições, explosivos e artificios	205,00	200,00	0,00	200,00	200,00	5,00	5,00	0,00	97,56
0201040000	Limpeza e higiene	2.482,00	2.481,28	0,00	2.481,28	2.481,28	0,72	0,72	0,00	99,97
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.200,00	2.190,81	0,00	2.190,81	2.190,81	9,19	9,19	0,00	99,58
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	85,37	0,00	85,37	85,37	14,63	14,63	0,00	85,37
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	150,00	122,29	0,00	122,29	122,29	27,71	27,71	0,00	81,53
0201080000	Material de escritório	4.300,00	4.219,04	0,00	4.219,04	4.219,04	80,96	80,96	0,00	98,12
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00	12,12	0,00	12,12	12,12	37,88	37,88	0,00	24,24
0201120000	Material de transporte - Peças	300,00	191,13	0,00	191,13	191,13	108,87	108,87	0,00	63,71
0201140000	Outro material - Peças	230,00	228,88	0,00	228,88	228,88	1,12	1,12	0,00	99,51
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	703,00	703,00	0,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	497,67	0,00	497,67	497,67	2,33	2,33	0,00	99,53
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	779,00	778,34	0,00	778,34	778,34	0,66	0,66	0,00	99,92
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	434,00	433,97	0,00	433,97	433,97	0,03	0,03	0,00	99,99
0201210000	Outros bens	3.335,00	3.334,78	0,00	3.334,78	3.334,78	0,22	0,22	0,00	99,99
0202000000	Aquisição de serviços	45.154,46	44.460,07	0,00	44.460,07	44.460,07	694,39	694,39	0,00	98,46
0202010000	Encargos das instalações	8.043,17	7.687,39	0,00	7.687,39	7.687,39	355,78	355,78	0,00	95,58
0202010100	Água	378,17	274,79	0,00	274,79	274,79	103,38	103,38	0,00	72,66
Total / Transporte: 010000		36.818,17	35.772,45	0,00	35.772,45	35.772,45	1.045,72	1.045,72	0,00	97,16
Total Geral / Transporte		36.818,17	35.772,45	0,00	35.772,45	35.772,45	1.045,72	1.045,72	0,00	97,16

FREGUESIA DE MAIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010200	Electricidade	7.665,00	7.412,60	0,00	7.412,60	7.412,60	252,40	252,40	0,00	96,71
0202030000	Conservação de bens	415,03	388,77	0,00	388,77	388,77	26,26	26,26	0,00	93,67
0202090000	Comunicações	4.261,00	4.260,32	0,00	4.260,32	4.260,32	0,68	0,68	0,00	99,98
0202100000	Transportes	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202110000	Representação dos serviços	1.000,00	970,46	0,00	970,46	970,46	29,54	29,54	0,00	97,05
0202120000	Seguros	1.649,81	1.649,81	0,00	1.649,81	1.649,81	0,00	0,00	0,00	100,00
0202130000	Deslocações e estadas	400,00	313,05	0,00	313,05	313,05	86,95	86,95	0,00	78,26
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202170000	Publicidade	590,00	560,50	0,00	560,50	560,50	29,50	29,50	0,00	95,00
0202180000	Vigilância e segurança	290,00	279,66	0,00	279,66	279,66	10,34	10,34	0,00	96,43
0202190000	Assistência técnica	310,00	307,50	0,00	307,50	307,50	2,50	2,50	0,00	99,19
0202200000	Outros trabalhos especializados	200,00	177,00	0,00	177,00	177,00	23,00	23,00	0,00	88,50
0202250000	Outros serviços	25.895,45	25.765,61	0,00	25.765,61	25.765,61	129,84	129,84	0,00	99,50
0300000000	Juros e outros encargos	447,00	360,61	0,00	360,61	360,61	86,39	86,39	0,00	80,67
0303000000	Juros de locação financeira	400,00	316,78	0,00	316,78	316,78	83,22	83,22	0,00	79,19
0303050000	Material de transporte	400,00	316,78	0,00	316,78	316,78	83,22	83,22	0,00	79,19
0306000000	Outros encargos financeiros	47,00	43,83	0,00	43,83	43,83	3,17	3,17	0,00	93,26
0400000000	Transferências correntes	19.880,00	19.851,17	0,00	19.851,17	19.851,17	28,83	28,83	0,00	99,85
0405000000	Administração local	300,00	274,19	0,00	274,19	274,19	25,81	25,81	0,00	91,40
0405020000	Região Autónoma dos Açores	300,00	274,19	0,00	274,19	274,19	25,81	25,81	0,00	91,40
0405020500	Associações de Freguesias	300,00	274,19	0,00	274,19	274,19	25,81	25,81	0,00	91,40
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	19.580,00	19.576,98	0,00	19.576,98	19.576,98	3,02	3,02	0,00	99,98
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	19.580,00	19.576,98	0,00	19.576,98	19.576,98	3,02	3,02	0,00	99,98
Total / Transporte: 010000		101.921,46	100.169,51	0,00	100.169,51	100.169,51	1.751,95	1.751,95	0,00	98,28
Total Geral / Transporte		101.921,46	100.169,51	0,00	100.169,51	100.169,51	1.751,95	1.751,95	0,00	98,28

FREGUESIA DE MAIA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 31/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0600000000	Outras despesas correntes	1.511,39	1.460,81	0,00	1.460,81	1.460,81	50,58	50,58	0,00	96,65
0602000000	Diversas	1.511,39	1.460,81	0,00	1.460,81	1.460,81	50,58	50,58	0,00	96,65
0602010000	Impostos e taxas	426,39	425,96	0,00	425,96	425,96	0,43	0,43	0,00	99,90
0602030000	Outras	1.085,00	1.034,85	0,00	1.034,85	1.034,85	50,15	50,15	0,00	95,38
0602030400	Serviços bancários	1.085,00	1.034,85	0,00	1.034,85	1.034,85	50,15	50,15	0,00	95,38
0700000000	Aquisição de bens de capital	343.519,53	301.184,30	0,00	301.184,30	301.184,30	42.335,23	42.335,23	0,00	87,68
0701000000	Investimentos	333.647,31	291.587,19	0,00	291.587,19	291.587,19	42.060,12	42.060,12	0,00	87,39
0701020000	Habitações	21.321,09	17.903,98	0,00	17.903,98	17.903,98	3.417,11	3.417,11	0,00	83,97
0701020300	Reparação e beneficiação	21.321,09	17.903,98	0,00	17.903,98	17.903,98	3.417,11	3.417,11	0,00	83,97
0701030000	Edifícios	98.998,04	98.577,73	0,00	98.577,73	98.577,73	420,31	420,31	0,00	99,58
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	93.498,04	93.498,04	0,00	93.498,04	93.498,04	0,00	0,00	0,00	100,00
0701030201	ATL Juvenil da Maia	93.498,04	93.498,04	0,00	93.498,04	93.498,04	0,00	0,00	0,00	100,00
0701030500	Escolas	5.500,00	5.079,69	0,00	5.079,69	5.079,69	420,31	420,31	0,00	92,36
0701040000	Construções diversas	208.717,88	170.595,38	0,00	170.595,38	170.595,38	38.122,50	38.122,50	0,00	81,73
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	170.717,88	170.595,38	0,00	170.595,38	170.595,38	122,50	122,50	0,00	99,93
0701040500	Parques e jardins	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2.300,00	2.199,80	0,00	2.199,80	2.199,80	100,20	100,20	0,00	95,64
0701090000	Equipamento administrativo	2.310,30	2.310,30	0,00	2.310,30	2.310,30	0,00	0,00	0,00	100,00
0702000000	Locação financeira	5.372,22	5.113,61	0,00	5.113,61	5.113,61	258,61	258,61	0,00	95,19
0702050000	Material de transporte	5.372,22	5.113,61	0,00	5.113,61	5.113,61	258,61	258,61	0,00	95,19
0703000000	Bens de domínio público	4.500,00	4.483,50	0,00	4.483,50	4.483,50	16,50	16,50	0,00	99,63
0703030000	Outras construções e infraestruturas	4.500,00	4.483,50	0,00	4.483,50	4.483,50	16,50	16,50	0,00	99,63
Total / Transporte: 010000		446.952,38	402.814,62	0,00	402.814,62	402.814,62	44.137,76	44.137,76	0,00	90,12
Total Geral / Transporte		446.952,38	402.814,62	0,00	402.814,62	402.814,62	44.137,76	44.137,76	0,00	90,12