



# ***FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ***

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

## **CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA**

**ANO FINANCEIRO DE 2018**



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	<b>Autarquia</b>	105.411,37	77.925,06	0,00	77.925,06	77.925,06	27.486,31	27.486,31	0,00	73,92 %
0103	<b>Administração Autárquica</b>	105.411,37	77.925,06	0,00	77.925,06	77.925,06	27.486,31	27.486,31	0,00	73,92 %
01	<b>Despesas com o pessoal</b>	23.352,00	22.596,07	0,00	22.596,07	22.596,07	755,93	755,93	0,00	96,76 %
0101	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	18.048,00	17.794,79	0,00	17.794,79	17.794,79	253,21	253,21	0,00	98,60 %
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 %
010106	<b>Pessoal contratado a termo</b>	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
01010601	<b>Pessoal em funções</b>	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0101060101	Assistente Operacional	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
010107	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
01010701	Vigilantes de Zona Balnear do Carapacho	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
01010702	Auxiliar de Limpeza do Carapacho	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
010113	Subsidio de refeição	1.155,00	1.101,87	0,00	1.101,87	1.101,87	53,13	53,13	0,00	95,40 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0102	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	1.195,00	1.153,12	0,00	1.153,12	1.153,12	41,88	41,88	0,00	96,50 %
010213	<b>Outros suplementos e prémios</b>	385,00	343,50	0,00	343,50	343,50	41,50	41,50	0,00	89,22 %
01021303	<b>Senhas de Presença</b>	385,00	343,50	0,00	343,50	343,50	41,50	41,50	0,00	89,22 %
0102130301	Membros da Assembleia	385,00	343,50	0,00	343,50	343,50	41,50	41,50	0,00	89,22 %
	<b>Total / A Transportar</b>	<b>18.433,00</b>	<b>18.138,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18.138,29</b>	<b>18.138,29</b>	<b>294,71</b>	<b>294,71</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40 %</b>



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	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	810,00	809,62	0,00	809,62	809,62	0,38	0,38	0,00	99,95 %
01021401	Remuneração Complementar	810,00	809,62	0,00	809,62	809,62	0,38	0,38	0,00	99,95 %
0103	Segurança social	4.109,00	3.648,16	0,00	3.648,16	3.648,16	460,84	460,84	0,00	88,78 %
010301	Encargos com a saúde	289,00	285,23	0,00	285,23	285,23	3,77	3,77	0,00	98,70 %
01030101	SRS	289,00	285,23	0,00	285,23	285,23	3,77	3,77	0,00	98,70 %
010305	Contribuições para a segurança social	2.790,00	2.378,93	0,00	2.378,93	2.378,93	411,07	411,07	0,00	85,27 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas	2.790,00	2.378,93	0,00	2.378,93	2.378,93	411,07	411,07	0,00	85,27 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.790,00	2.378,93	0,00	2.378,93	2.378,93	411,07	411,07	0,00	85,27 %
010309	Seguros	1.030,00	984,00	0,00	984,00	984,00	46,00	46,00	0,00	95,53 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.030,00	984,00	0,00	984,00	984,00	46,00	46,00	0,00	95,53 %
02	Aquisição de bens e serviços	40.924,37	34.352,68	0,00	34.352,68	34.352,68	6.571,69	6.571,69	0,00	83,94 %
0201	Aquisição de bens	20.102,37	18.125,78	0,00	18.125,78	18.125,78	1.976,59	1.976,59	0,00	90,17 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.000,00	978,24	0,00	978,24	978,24	21,76	21,76	0,00	97,82 %
02010101	Herbicidas	1.000,00	978,24	0,00	978,24	978,24	21,76	21,76	0,00	97,82 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	5.740,00	5.200,72	0,00	5.200,72	5.200,72	539,28	539,28	0,00	90,60 %
02010201	Gasolina	1.240,00	808,36	0,00	808,36	808,36	431,64	431,64	0,00	65,19 %
02010202	Gasóleo	4.200,00	4.103,29	0,00	4.103,29	4.103,29	96,71	96,71	0,00	97,70 %
02010299	Outros	300,00	289,07	0,00	289,07	289,07	10,93	10,93	0,00	96,36 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>30.092,00</b>	<b>28.775,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28.775,03</b>	<b>28.775,03</b>	<b>1.316,97</b>	<b>1.316,97</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62 %</b>



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	
020103	Munições, explosivos e artificios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020104	Limpeza e higiene	750,00	651,28	0,00	651,28	651,28	98,72	98,72	0,00	86,84 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	800,00	748,07	0,00	748,07	748,07	51,93	51,93	0,00	93,51 %
020108	Material de escritório	400,00	216,25	0,00	216,25	216,25	183,75	183,75	0,00	54,06 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	530,00	441,50	0,00	441,50	441,50	88,50	88,50	0,00	83,30 %
<b>020116</b>	<b>Mercadorias para venda</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.727,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,85</b>	<b>1.727,85</b>	<b>72,15</b>	<b>72,15</b>	<b>0,00</b>	<b>95,99 %</b>
<b>02011603</b>	<b>Outras</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.727,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,85</b>	<b>1.727,85</b>	<b>72,15</b>	<b>72,15</b>	<b>0,00</b>	<b>95,99 %</b>
0201160301	Produtos CTT	1.800,00	1.727,85	0,00	1.727,85	1.727,85	72,15	72,15	0,00	95,99 %
020117	Ferramentas e utensílios	390,00	384,71	0,00	384,71	384,71	5,29	5,29	0,00	98,64 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	541,00	532,10	0,00	532,10	532,10	8,90	8,90	0,00	98,35 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	270,00	260,00	0,00	260,00	260,00	10,00	10,00	0,00	96,30 %
020121	Outros bens	7.531,37	6.985,06	0,00	6.985,06	6.985,06	546,31	546,31	0,00	92,75 %
<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>20.822,00</b>	<b>16.226,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.226,90</b>	<b>16.226,90</b>	<b>4.595,10</b>	<b>4.595,10</b>	<b>0,00</b>	<b>77,93 %</b>
020201	Encargos das instalações	3.000,00	2.870,52	0,00	2.870,52	2.870,52	129,48	129,48	0,00	95,68 %
020202	Limpeza e higiene	1.330,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	250,00	250,00	0,00	81,20 %
020203	Conservação de bens	5.200,00	3.886,83	0,00	3.886,83	3.886,83	1.313,17	1.313,17	0,00	74,75 %
020209	Comunicações	2.000,00	1.798,86	0,00	1.798,86	1.798,86	201,14	201,14	0,00	89,94 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>54.984,37</b>	<b>50.358,06</b>	<b>0,00</b>	<b>50.358,06</b>	<b>50.358,06</b>	<b>4.626,31</b>	<b>4.626,31</b>	<b>0,00</b>	<b>91,59 %</b>



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	
020210	Transportes	200,00	80,59	0,00	80,59	80,59	119,41	119,41	0,00	40,30 %
020211	Representação dos serviços	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	300,00	290,83	0,00	290,83	290,83	9,17	9,17	0,00	96,94 %
020213	Deslocações e estadas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.233,00	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	45,00	45,00	0,00	96,35 %
020215	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
020217	Publicidade	1.840,00	1.837,65	0,00	1.837,65	1.837,65	2,35	2,35	0,00	99,87 %
020218	Vigilância e segurança	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020219	Assistência técnica	700,00	58,88	0,00	58,88	58,88	641,12	641,12	0,00	8,41 %
020220	Outros trabalhos especializados	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	60,00	26,90	0,00	26,90	26,90	33,10	33,10	0,00	44,83 %
020225	Outros serviços	3.864,00	3.107,84	0,00	3.107,84	3.107,84	756,16	756,16	0,00	80,43 %
<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.153,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.153,16</b>	<b>13.153,16</b>	<b>846,84</b>	<b>846,84</b>	<b>0,00</b>	<b>93,95 %</b>
<b>0406</b>	<b>Segurança Social</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.835,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.835,66</b>	<b>7.835,66</b>	<b>164,34</b>	<b>164,34</b>	<b>0,00</b>	<b>97,95 %</b>
<b>040602</b>	<b>Outras Transferências</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.835,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.835,66</b>	<b>7.835,66</b>	<b>164,34</b>	<b>164,34</b>	<b>0,00</b>	<b>97,95 %</b>
04060201	Programas Ocupacionais	8.000,00	7.835,66	0,00	7.835,66	7.835,66	164,34	164,34	0,00	97,95 %
<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317,50</b>	<b>5.317,50</b>	<b>682,50</b>	<b>682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>88,63 %</b>
<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317,50</b>	<b>5.317,50</b>	<b>682,50</b>	<b>682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>88,63 %</b>
<b>Total / A Transportar</b>		<b>72.276,37</b>	<b>64.784,41</b>	<b>0,00</b>	<b>64.784,41</b>	<b>64.784,41</b>	<b>7.491,96</b>	<b>7.491,96</b>	<b>0,00</b>	<b>89,63 %</b>



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	
04070101	Instituições sem Fins Lucrativos	6.000,00	5.317,50	0,00	5.317,50	5.317,50	682,50	682,50	0,00	88,63 %
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>735,00</b>	<b>619,41</b>	<b>0,00</b>	<b>619,41</b>	<b>619,41</b>	<b>115,59</b>	<b>115,59</b>	<b>0,00</b>	<b>84,27 %</b>
<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>735,00</b>	<b>619,41</b>	<b>0,00</b>	<b>619,41</b>	<b>619,41</b>	<b>115,59</b>	<b>115,59</b>	<b>0,00</b>	<b>84,27 %</b>
<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>735,00</b>	<b>619,41</b>	<b>0,00</b>	<b>619,41</b>	<b>619,41</b>	<b>115,59</b>	<b>115,59</b>	<b>0,00</b>	<b>84,27 %</b>
06020304	Serviços bancários	350,00	305,15	0,00	305,15	305,15	44,85	44,85	0,00	87,19 %
<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>385,00</b>	<b>314,26</b>	<b>0,00</b>	<b>314,26</b>	<b>314,26</b>	<b>70,74</b>	<b>70,74</b>	<b>0,00</b>	<b>81,63 %</b>
0602030501	Anafre	235,00	214,26	0,00	214,26	214,26	20,74	20,74	0,00	91,17 %
0602030502	Grater	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030599	Outras despesas correntes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>26.400,00</b>	<b>7.203,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203,74</b>	<b>7.203,74</b>	<b>19.196,26</b>	<b>19.196,26</b>	<b>0,00</b>	<b>27,29 %</b>
<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>26.400,00</b>	<b>7.203,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203,74</b>	<b>7.203,74</b>	<b>19.196,26</b>	<b>19.196,26</b>	<b>0,00</b>	<b>27,29 %</b>
<b>070102</b>	<b>Habitacões</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.850,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,54</b>	<b>2.850,54</b>	<b>7.149,46</b>	<b>7.149,46</b>	<b>0,00</b>	<b>28,51 %</b>
07010203	Reparação e beneficiação	10.000,00	2.850,54	0,00	2.850,54	2.850,54	7.149,46	7.149,46	0,00	28,51 %
<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>9.987,50</b>	<b>9.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13 %</b>
07010301	Instalações de serviços	10.000,00	12,50	0,00	12,50	12,50	9.987,50	9.987,50	0,00	0,13 %
<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.340,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340,70</b>	<b>4.340,70</b>	<b>1.459,30</b>	<b>1.459,30</b>	<b>0,00</b>	<b>74,84 %</b>
07010408	Viação rural	5.000,00	4.302,85	0,00	4.302,85	4.302,85	697,15	697,15	0,00	86,06 %
07010412	Cemitérios	800,00	37,85	0,00	37,85	37,85	762,15	762,15	0,00	4,73 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>104.811,37</b>	<b>77.925,06</b>	<b>0,00</b>	<b>77.925,06</b>	<b>77.925,06</b>	<b>26.886,31</b>	<b>26.886,31</b>	<b>0,00</b>	<b>74,35 %</b>



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	
070115	Outros investimentos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %
07011501	Aquisição de mobiliário urbano	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		105.411,37	77.925,06	0,00	77.925,06	77.925,06	27.486,31	27.486,31	0,00	73,92 %