



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2012



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	76.329,81	74.292,66	0,00	74.292,66	73.825,48	2.037,15	2.504,33	467,18	96,72 %
0103	Administração Autárquica	76.329,81	74.292,66	0,00	74.292,66	73.825,48	2.037,15	2.504,33	467,18	96,72 %
01	Despesas com o pessoal	24.486,00	24.482,81	0,00	24.482,81	24.482,81	3,19	3,19	0,00	99,99 %
0101	Remunerações certas e permanentes	19.986,00	19.983,52	0,00	19.983,52	19.983,52	2,48	2,48	0,00	99,99 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	7.574,00	7.573,82	0,00	7.573,82	7.573,82	0,18	0,18	0,00	100,00 %
010106	Pessoal contratado a termo	5.970,00	5.969,09	0,00	5.969,09	5.969,09	0,91	0,91	0,00	99,98 %
01010601	Pessoal em funções	5.970,00	5.969,09	0,00	5.969,09	5.969,09	0,91	0,91	0,00	99,98 %
0101060101	Assistente Operacional	5.970,00	5.969,09	0,00	5.969,09	5.969,09	0,91	0,91	0,00	99,98 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.838,00	3.837,09	0,00	3.837,09	3.837,09	0,91	0,91	0,00	99,98 %
01010701	Vigilantes de Zona Balnear do Carapacho	1.357,00	1.356,30	0,00	1.356,30	1.356,30	0,70	0,70	0,00	99,95 %
01010702	Auxiliar de Limpeza do Carapacho	2.481,00	2.480,79	0,00	2.480,79	2.480,79	0,21	0,21	0,00	99,99 %
010113	Subsidio de refeição	1.066,00	1.065,86	0,00	1.065,86	1.065,86	0,14	0,14	0,00	99,99 %
010114	Subsidio de férias e de Natal	1.538,00	1.537,66	0,00	1.537,66	1.537,66	0,34	0,34	0,00	99,98 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	426,00	425,94	0,00	425,94	425,94	0,06	0,06	0,00	99,99 %
010213	Outros suplementos e prémios	426,00	425,94	0,00	425,94	425,94	0,06	0,06	0,00	99,99 %
01021302	Outros	426,00	425,94	0,00	425,94	425,94	0,06	0,06	0,00	99,99 %
0102130201	Membros da Assembleia	426,00	425,94	0,00	425,94	425,94	0,06	0,06	0,00	99,99 %
Total / A Transportar		20.412,00	20.409,46	0,00	20.409,46	20.409,46	2,54	2,54	0,00	99,99 %



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	
0103	Segurança social	4.074,00	4.073,35	0,00	4.073,35	4.073,35	0,65	0,65	0,00	99,98 %
010305	Contribuições para a segurança social	3.999,00	3.998,98	0,00	3.998,98	3.998,98	0,02	0,02	0,00	100,00 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas	3.999,00	3.998,98	0,00	3.998,98	3.998,98	0,02	0,02	0,00	100,00 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	3.999,00	3.998,98	0,00	3.998,98	3.998,98	0,02	0,02	0,00	100,00 %
010309	Seguros	75,00	74,37	0,00	74,37	74,37	0,63	0,63	0,00	99,16 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	75,00	74,37	0,00	74,37	74,37	0,63	0,63	0,00	99,16 %
02	Aquisição de bens e serviços	37.631,00	36.489,77	0,00	36.489,77	36.022,59	1.141,23	1.608,41	467,18	95,73 %
0201	Aquisição de bens	8.829,00	8.502,74	0,00	8.502,74	8.502,74	326,26	326,26	0,00	96,30 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	101,00	100,50	0,00	100,50	100,50	0,50	0,50	0,00	99,50 %
02010101	Herbicidas	101,00	100,50	0,00	100,50	100,50	0,50	0,50	0,00	99,50 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	990,00	988,28	0,00	988,28	988,28	1,72	1,72	0,00	99,83 %
02010201	Gasolina	229,00	228,47	0,00	228,47	228,47	0,53	0,53	0,00	99,77 %
02010202	Gasóleo	627,00	626,62	0,00	626,62	626,62	0,38	0,38	0,00	99,94 %
02010299	Outros	134,00	133,19	0,00	133,19	133,19	0,81	0,81	0,00	99,40 %
020103	Munições, explosivos e artificios	745,00	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020104	Limpeza e higiene	833,00	725,75	0,00	725,75	725,75	107,25	107,25	0,00	87,12 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	239,00	238,41	0,00	238,41	238,41	0,59	0,59	0,00	99,75 %
Total / A Transportar		27.514,00	27.400,75	0,00	27.400,75	27.400,75	113,25	113,25	0,00	99,59 %



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	381,00	380,49	0,00	380,49	380,49	0,51	0,51	0,00	99,87 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	389,00	388,33	0,00	388,33	388,33	0,67	0,67	0,00	99,83 %
020116	Mercadorias para venda	1.482,00	1.481,40	0,00	1.481,40	1.481,40	0,60	0,60	0,00	99,96 %
02011603	Outras	1.482,00	1.481,40	0,00	1.481,40	1.481,40	0,60	0,60	0,00	99,96 %
0201160301	Produtos CTT	1.482,00	1.481,40	0,00	1.481,40	1.481,40	0,60	0,60	0,00	99,96 %
020117	Ferramentas e utensílios	238,00	237,29	0,00	237,29	237,29	0,71	0,71	0,00	99,70 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00 %
02012001	Jornal Expresso das Nove	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
02012002	Jornal "O 1º de Janeiro"	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	3.241,00	3.097,29	0,00	3.097,29	3.097,29	143,71	143,71	0,00	95,57 %
0202	Aquisição de serviços	28.802,00	27.987,03	0,00	27.987,03	27.519,85	814,97	1.282,15	467,18	95,55 %
020201	Encargos das instalações	2.475,00	2.474,02	0,00	2.474,02	2.281,94	0,98	193,06	192,08	92,20 %
020202	Limpeza e higiene	2.917,00	2.916,25	0,00	2.916,25	2.916,25	0,75	0,75	0,00	99,97 %
020203	Conservação de bens	4.331,00	4.283,34	0,00	4.283,34	4.283,34	47,66	47,66	0,00	98,90 %
02020301	Limpeza de Canadas	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02020302	Zonas balneares	2.115,00	2.114,34	0,00	2.114,34	2.114,34	0,66	0,66	0,00	99,97 %
02020303	Sede da Junta	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		40.934,00	40.555,16	0,00	40.555,16	40.363,08	378,84	570,92	192,08	98,61 %



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	
02020399	Outras Conservações	2.104,00	2.104,00	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020209	Comunicações	5.085,00	5.084,22	0,00	5.084,22	4.914,92	0,78	170,08	169,30	96,66 %
020210	Transportes	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00 %
020211	Representação dos serviços	333,00	332,80	0,00	332,80	332,80	0,20	0,20	0,00	99,94 %
020212	Seguros	300,00	264,03	0,00	264,03	264,03	35,97	35,97	0,00	88,01 %
020213	Deslocações e estadas	101,00	100,07	0,00	100,07	100,07	0,93	0,93	0,00	99,08 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.027,00	3.026,93	0,00	3.026,93	3.026,93	0,07	0,07	0,00	100,00 %
020215	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
020217	Publicidade	253,00	252,88	0,00	252,88	252,88	0,12	0,12	0,00	99,95 %
020218	Vigilância e segurança	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00 %
020219	Assistência técnica	1.640,00	1.639,91	0,00	1.639,91	1.534,11	0,09	105,89	105,80	93,54 %
020220	Outros trabalhos especializados	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020225	Outros serviços	8.153,00	7.582,58	0,00	7.582,58	7.582,58	570,42	570,42	0,00	93,00 %
02022501	Limpeza de Caminhos e Arruamentos, Ribeiras e Grotas	7.403,00	7.402,58	0,00	7.402,58	7.402,58	0,42	0,42	0,00	99,99 %
02022503	Conservação das Zonas Costeiras da Freguesia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
02022599	Outros serviços	550,00	180,00	0,00	180,00	180,00	370,00	370,00	0,00	32,73 %
04	Transferências correntes	3.000,00	2.894,66	0,00	2.894,66	2.894,66	105,34	105,34	0,00	96,49 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	2.894,66	0,00	2.894,66	2.894,66	105,34	105,34	0,00	96,49 %
Total / A Transportar		62.117,00	60.972,58	0,00	60.972,58	60.505,40	1.144,42	1.611,60	467,18	97,41 %



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	
040701	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	2.894,66	0,00	2.894,66	2.894,66	105,34	105,34	0,00	96,49 %
04070101	Instituições sem Fins Lucrativos	3.000,00	2.894,66	0,00	2.894,66	2.894,66	105,34	105,34	0,00	96,49 %
06	Outras despesas correntes	721,00	535,38	0,00	535,38	535,38	185,62	185,62	0,00	74,26 %
0602	Diversas	721,00	535,38	0,00	535,38	535,38	185,62	185,62	0,00	74,26 %
060203	Outras	721,00	535,38	0,00	535,38	535,38	185,62	185,62	0,00	74,26 %
06020304	Serviços bancários	371,00	332,67	0,00	332,67	332,67	38,33	38,33	0,00	89,67 %
0602030401	Livros de Cheques	150,00	112,25	0,00	112,25	112,25	37,75	37,75	0,00	74,83 %
0602030402	Taxas e comissões bancárias	221,00	220,42	0,00	220,42	220,42	0,58	0,58	0,00	99,74 %
06020305	Outras	350,00	202,71	0,00	202,71	202,71	147,29	147,29	0,00	57,92 %
0602030501	Anafre	250,00	202,71	0,00	202,71	202,71	47,29	47,29	0,00	81,08 %
0602030599	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
07	Aquisição de bens de capital	6.491,00	5.890,04	0,00	5.890,04	5.890,04	600,96	600,96	0,00	90,74 %
0701	Investimentos	6.491,00	5.890,04	0,00	5.890,04	5.890,04	600,96	600,96	0,00	90,74 %
070102	Habitações	5.891,00	5.890,04	0,00	5.890,04	5.890,04	0,96	0,96	0,00	99,98 %
07010203	Reparação e beneficiação	5.891,00	5.890,04	0,00	5.890,04	5.890,04	0,96	0,96	0,00	99,98 %
0701020301	Recuperação Habitação de Luís Manuel Santos Oliveira	5.891,00	5.890,04	0,00	5.890,04	5.890,04	0,96	0,96	0,00	99,98 %
070104	Construções diversas	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %
07010413	Outros	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		71.729,00	70.292,66	0,00	70.292,66	69.825,48	1.436,34	1.903,52	467,18	97,35 %



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	
0701041301	Armazém da Junta	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %
09	Activos financeiros	4.000,81	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,81	0,81	0,00	99,98 %
0906	Empréstimos a médio e longo prazos	4.000,81	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,81	0,81	0,00	99,98 %
090613	Famílias - Outras	4.000,81	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,81	0,81	0,00	99,98 %
Total / A Transportar		76.329,81	74.292,66	0,00	74.292,66	73.825,48	2.037,15	2.504,33	467,18	96,72 %