



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ

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	122.355,42	98.331,81	0,00	98.331,81	98.331,81	24.023,61	24.023,61	0,00	80,37 %
0103	Administração Autárquica	122.355,42	98.331,81	0,00	98.331,81	98.331,81	24.023,61	24.023,61	0,00	80,37 %
01	Despesas com o pessoal	21.128,00	20.780,02	0,00	20.780,02	20.780,02	347,98	347,98	0,00	98,35 %
0101	Remunerações certas e permanentes	16.679,00	16.674,28	0,00	16.674,28	16.674,28	4,72	4,72	0,00	99,97 %
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	Pessoal contratado a termo	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
01010601	Pessoal em funções	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0101060101	Assistente Operacional	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00 %
01010701	Vigilantes de Zona Balnear do Carapacho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
01010702	Auxiliar de Limpeza do Carapacho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
010113	Subsidio de refeição	974,00	973,56	0,00	973,56	973,56	0,44	0,44	0,00	99,95 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	1.070,00	1.067,80	0,00	1.067,80	1.067,80	2,20	2,20	0,00	99,79 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.189,00	1.150,25	0,00	1.150,25	1.150,25	38,75	38,75	0,00	96,74 %
010213	Outros suplementos e prémios	435,00	398,46	0,00	398,46	398,46	36,54	36,54	0,00	91,60 %
01021302	Outros	435,00	398,46	0,00	398,46	398,46	36,54	36,54	0,00	91,60 %
0102130201	Membros da Assembleia	435,00	398,46	0,00	398,46	398,46	36,54	36,54	0,00	91,60 %
Total / A Transportar		17.114,00	17.072,74	0,00	17.072,74	17.072,74	41,26	41,26	0,00	99,76 %



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	754,00	751,79	0,00	751,79	751,79	2,21	2,21	0,00	99,71 %
01021401	Remuneração Complementar	754,00	751,79	0,00	751,79	751,79	2,21	2,21	0,00	99,71 %
0103	Segurança social	3.260,00	2.955,49	0,00	2.955,49	2.955,49	304,51	304,51	0,00	90,66 %
010305	Contribuições para a segurança social	2.790,00	2.498,39	0,00	2.498,39	2.498,39	291,61	291,61	0,00	89,55 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas	2.790,00	2.498,39	0,00	2.498,39	2.498,39	291,61	291,61	0,00	89,55 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.790,00	2.498,39	0,00	2.498,39	2.498,39	291,61	291,61	0,00	89,55 %
010309	Seguros	470,00	457,10	0,00	457,10	457,10	12,90	12,90	0,00	97,26 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	470,00	457,10	0,00	457,10	457,10	12,90	12,90	0,00	97,26 %
02	Aquisição de bens e serviços	48.526,42	42.307,14	0,00	42.307,14	42.307,14	6.219,28	6.219,28	0,00	87,18 %
0201	Aquisição de bens	17.730,00	14.796,38	0,00	14.796,38	14.796,38	2.933,62	2.933,62	0,00	83,45 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
02010101	Herbicidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	2.510,00	2.255,02	0,00	2.255,02	2.255,02	254,98	254,98	0,00	89,84 %
02010201	Gasolina	610,00	551,57	0,00	551,57	551,57	58,43	58,43	0,00	90,42 %
02010202	Gasóleo	1.650,00	1.538,64	0,00	1.538,64	1.538,64	111,36	111,36	0,00	93,25 %
02010299	Outros	250,00	164,81	0,00	164,81	164,81	85,19	85,19	0,00	65,92 %
020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020104	Limpeza e higiene	1.050,00	1.038,82	0,00	1.038,82	1.038,82	11,18	11,18	0,00	98,94 %
Total / A Transportar		24.688,00	24.073,86	0,00	24.073,86	24.073,86	614,14	614,14	0,00	97,51 %



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	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	600,00	444,10	0,00	444,10	444,10	155,90	155,90	0,00	74,02 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.500,00	575,05	0,00	575,05	575,05	924,95	924,95	0,00	38,34 %
020108	Material de escritório	550,00	459,11	0,00	459,11	459,11	90,89	90,89	0,00	83,47 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	189,25	180,00	0,00	180,00	180,00	9,25	9,25	0,00	95,11 %
020116	Mercadorias para venda	1.900,00	1.868,85	0,00	1.868,85	1.868,85	31,15	31,15	0,00	98,36 %
02011603	Outras	1.900,00	1.868,85	0,00	1.868,85	1.868,85	31,15	31,15	0,00	98,36 %
0201160301	Produtos CTT	1.900,00	1.868,85	0,00	1.868,85	1.868,85	31,15	31,15	0,00	98,36 %
020117	Ferramentas e utensílios	500,00	176,73	0,00	176,73	176,73	323,27	323,27	0,00	35,35 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	320,75	320,75	0,00	320,75	320,75	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	8.600,00	7.477,95	0,00	7.477,95	7.477,95	1.122,05	1.122,05	0,00	86,95 %
0202	Aquisição de serviços	30.796,42	27.510,76	0,00	27.510,76	27.510,76	3.285,66	3.285,66	0,00	89,33 %
020201	Encargos das instalações	3.000,00	2.738,23	0,00	2.738,23	2.738,23	261,77	261,77	0,00	91,27 %
020202	Limpeza e higiene	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020203	Conservação de bens	13.600,00	12.511,15	0,00	12.511,15	12.511,15	1.088,85	1.088,85	0,00	91,99 %
020209	Comunicações	2.000,00	1.698,52	0,00	1.698,52	1.698,52	301,48	301,48	0,00	84,93 %
020210	Transportes	500,00	316,53	0,00	316,53	316,53	183,47	183,47	0,00	63,31 %
020211	Representação dos serviços	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		60.748,00	55.480,83	0,00	55.480,83	55.480,83	5.267,17	5.267,17	0,00	91,33 %



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	
020212	Seguros	300,00	270,16	0,00	270,16	270,16	29,84	29,84	0,00	90,05 %
020213	Deslocações e estadas	460,00	310,29	0,00	310,29	310,29	149,71	149,71	0,00	67,45 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.100,00	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	5,00	5,00	0,00	99,55 %
020215	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
020217	Publicidade	661,00	656,38	0,00	656,38	656,38	4,62	4,62	0,00	99,30 %
020218	Vigilância e segurança	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
020219	Assistência técnica	1.010,42	318,77	0,00	318,77	318,77	691,65	691,65	0,00	31,55 %
020220	Outros trabalhos especializados	190,00	62,49	0,00	62,49	62,49	127,51	127,51	0,00	32,89 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	150,00	44,11	0,00	44,11	44,11	105,89	105,89	0,00	29,41 %
020225	Outros serviços	5.015,00	4.849,13	0,00	4.849,13	4.849,13	165,87	165,87	0,00	96,69 %
04	Transferências correntes	7.390,00	6.994,90	0,00	6.994,90	6.994,90	395,10	395,10	0,00	94,65 %
0406	Segurança Social	3.790,00	3.778,00	0,00	3.778,00	3.778,00	12,00	12,00	0,00	99,68 %
040602	Outras Transferências	3.790,00	3.778,00	0,00	3.778,00	3.778,00	12,00	12,00	0,00	99,68 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	3.600,00	3.216,90	0,00	3.216,90	3.216,90	383,10	383,10	0,00	89,36 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	3.600,00	3.216,90	0,00	3.216,90	3.216,90	383,10	383,10	0,00	89,36 %
04070101	Instituições sem Fins Lucrativos	3.600,00	3.216,90	0,00	3.216,90	3.216,90	383,10	383,10	0,00	89,36 %
06	Outras despesas correntes	955,00	901,01	0,00	901,01	901,01	53,99	53,99	0,00	94,35 %
0602	Diversas	955,00	901,01	0,00	901,01	901,01	53,99	53,99	0,00	94,35 %
Total / A Transportar		77.044,42	70.082,06	0,00	70.082,06	70.082,06	6.962,36	6.962,36	0,00	90,96 %



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	
060203	Outras	955,00	901,01	0,00	901,01	901,01	53,99	53,99	0,00	94,35 %
06020304	Serviços bancários	355,00	353,30	0,00	353,30	353,30	1,70	1,70	0,00	99,52 %
06020305	Outras	600,00	547,71	0,00	547,71	547,71	52,29	52,29	0,00	91,29 %
0602030501	Anafre	300,00	297,71	0,00	297,71	297,71	2,29	2,29	0,00	99,24 %
0602030502	Grater	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	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 %
07	Aquisição de bens de capital	44.356,00	27.348,74	0,00	27.348,74	27.348,74	17.007,26	17.007,26	0,00	61,66 %
0701	Investimentos	44.356,00	27.348,74	0,00	27.348,74	27.348,74	17.007,26	17.007,26	0,00	61,66 %
070102	Habitacões	32.800,00	16.652,18	0,00	16.652,18	16.652,18	16.147,82	16.147,82	0,00	50,77 %
07010203	Reparação e beneficiação	32.800,00	16.652,18	0,00	16.652,18	16.652,18	16.147,82	16.147,82	0,00	50,77 %
070103	Edifícios	4.956,00	4.956,00	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07010301	Instalações de serviços	4.956,00	4.956,00	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070104	Construções diversas	4.400,00	4.302,07	0,00	4.302,07	4.302,07	97,93	97,93	0,00	97,77 %
07010405	Parques e jardins	3.100,00	3.052,07	0,00	3.052,07	3.052,07	47,93	47,93	0,00	98,45 %
07010408	Viação rural	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07010412	Cemitérios	300,00	250,00	0,00	250,00	250,00	50,00	50,00	0,00	83,33 %
070109	Equipamento administrativo	500,00	387,93	0,00	387,93	387,93	112,07	112,07	0,00	77,59 %
070115	Outros investimentos	1.700,00	1.050,56	0,00	1.050,56	1.050,56	649,44	649,44	0,00	61,80 %
Total / A Transportar		120.655,42	97.281,25	0,00	97.281,25	97.281,25	23.374,17	23.374,17	0,00	80,63 %



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	
07011501	Aquisição de mobiliário urbano	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
07011502	Aquisição de Ecopontos	1.400,00	1.050,56	0,00	1.050,56	1.050,56	349,44	349,44	0,00	75,04 %
Total / A Transportar		122.355,42	98.331,81	0,00	98.331,81	98.331,81	24.023,61	24.023,61	0,00	80,37 %