



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

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

## **CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA**

**ANO FINANCEIRO DE 2011**



## 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>	97.007,60	94.568,71	0,00	94.568,71	88.367,27	2.438,89	8.640,33	6.201,44	91,09 %
0103	<b>Administração Autárquica</b>	97.007,60	94.568,71	0,00	94.568,71	88.367,27	2.438,89	8.640,33	6.201,44	91,09 %
01	<b>Despesas com o pessoal</b>	28.786,00	28.771,95	0,00	28.771,95	22.836,87	14,05	5.949,13	5.935,08	79,33 %
0101	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	25.283,00	25.280,10	0,00	25.280,10	19.345,02	2,90	5.937,98	5.935,08	76,51 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	11.871,00	11.870,16	0,00	11.870,16	5.935,08	0,84	5.935,92	5.935,08	50,00 %
010106	<b>Pessoal contratado a termo</b>	6.491,00	6.490,44	0,00	6.490,44	6.490,44	0,56	0,56	0,00	99,99 %
01010601	<b>Pessoal em funções</b>	6.491,00	6.490,44	0,00	6.490,44	6.490,44	0,56	0,56	0,00	99,99 %
0101060101	Assistente Operacional	6.491,00	6.490,44	0,00	6.490,44	6.490,44	0,56	0,56	0,00	99,99 %
010107	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	4.270,00	4.269,57	0,00	4.269,57	4.269,57	0,43	0,43	0,00	99,99 %
01010701	Vigilantes de Zona Balnear do Carapacho	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
01010702	Auxiliar de Limpeza do Carapacho	1.714,00	1.713,57	0,00	1.713,57	1.713,57	0,43	0,43	0,00	99,97 %
010113	<b>Subsídio de refeição</b>	1.286,00	1.285,27	0,00	1.285,27	1.285,27	0,73	0,73	0,00	99,94 %
01011302	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	1.286,00	1.285,27	0,00	1.285,27	1.285,27	0,73	0,73	0,00	99,94 %
0101130201	Auxiliar de Limpeza do Carapacho	325,00	324,52	0,00	324,52	324,52	0,48	0,48	0,00	99,85 %
0101130202	Assistente Operacional	961,00	960,75	0,00	960,75	960,75	0,25	0,25	0,00	99,97 %
010114	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	1.365,00	1.364,66	0,00	1.364,66	1.364,66	0,34	0,34	0,00	99,98 %
	<b>Total / A Transportar</b>	<b>23.918,00</b>	<b>23.915,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.915,44</b>	<b>17.980,36</b>	<b>2,56</b>	<b>5.937,64</b>	<b>5.935,08</b>	<b>75,18 %</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	
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.365,00	1.364,66	0,00	1.364,66	1.364,66	0,34	0,34	0,00	99,98 %
0101140201	Auxiliar de Limpeza do Carapacho	283,00	282,92	0,00	282,92	282,92	0,08	0,08	0,00	99,97 %
0101140202	Assistente Operacional	1.082,00	1.081,74	0,00	1.081,74	1.081,74	0,26	0,26	0,00	99,98 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	330,00	329,76	0,00	329,76	329,76	0,24	0,24	0,00	99,93 %
010213	Outros suplementos e prémios	330,00	329,76	0,00	329,76	329,76	0,24	0,24	0,00	99,93 %
01021302	Outros	330,00	329,76	0,00	329,76	329,76	0,24	0,24	0,00	99,93 %
0102130201	Membros da Assembleia	330,00	329,76	0,00	329,76	329,76	0,24	0,24	0,00	99,93 %
0103	Segurança social	3.173,00	3.162,09	0,00	3.162,09	3.162,09	10,91	10,91	0,00	99,66 %
010305	Contribuições para a segurança social	3.163,00	3.162,09	0,00	3.162,09	3.162,09	0,91	0,91	0,00	99,97 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas	3.163,00	3.162,09	0,00	3.162,09	3.162,09	0,91	0,91	0,00	99,97 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	3.163,00	3.162,09	0,00	3.162,09	3.162,09	0,91	0,91	0,00	99,97 %
010309	Seguros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	49.026,60	48.808,80	0,00	48.808,80	48.542,44	217,80	484,16	266,36	99,01 %
0201	Aquisição de bens	15.478,00	15.411,88	0,00	15.411,88	15.411,88	66,12	66,12	0,00	99,57 %
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	1.870,00	1.867,73	0,00	1.867,73	1.867,73	2,27	2,27	0,00	99,88 %
Total / A Transportar		28.887,00	28.872,45	0,00	28.872,45	22.937,37	14,55	5.949,63	5.935,08	79,40 %



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	
02010201	Gasolina	332,00	331,30	0,00	331,30	331,30	0,70	0,70	0,00	99,79 %
02010202	Gasóleo	1.427,00	1.426,26	0,00	1.426,26	1.426,26	0,74	0,74	0,00	99,95 %
02010299	Outros	111,00	110,17	0,00	110,17	110,17	0,83	0,83	0,00	99,25 %
020103	Munições, explosivos e artificios	1.112,00	1.112,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020104	Limpeza e higiene	631,00	630,49	0,00	630,49	630,49	0,51	0,51	0,00	99,92 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	573,00	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	534,00	533,48	0,00	533,48	533,48	0,52	0,52	0,00	99,90 %
020108	Material de escritório	829,00	828,96	0,00	828,96	828,96	0,04	0,04	0,00	100,00 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.284,00	1.283,94	0,00	1.283,94	1.283,94	0,06	0,06	0,00	100,00 %
<b>020116</b>	<b>Mercadorias para venda</b>	<b>1.635,00</b>	<b>1.634,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,99</b>	<b>1.634,99</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>02011603</b>	<b>Outras</b>	<b>1.635,00</b>	<b>1.634,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,99</b>	<b>1.634,99</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
0201160301	Produtos CTT	1.635,00	1.634,99	0,00	1.634,99	1.634,99	0,01	0,01	0,00	100,00 %
020117	Ferramentas e utensílios	347,00	346,22	0,00	346,22	346,22	0,78	0,78	0,00	99,78 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	141,00	140,47	0,00	140,47	140,47	0,53	0,53	0,00	99,62 %
<b>020120</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>246,00</b>	<b>185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>185,60</b>	<b>185,60</b>	<b>60,40</b>	<b>60,40</b>	<b>0,00</b>	<b>75,45 %</b>
02012001	Jornal Expresso das Nove	186,00	185,60	0,00	185,60	185,60	0,40	0,40	0,00	99,78 %
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	6.175,00	6.174,50	0,00	6.174,50	6.174,50	0,50	0,50	0,00	99,99 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>44.264,00</b>	<b>44.183,83</b>	<b>0,00</b>	<b>44.183,83</b>	<b>38.248,75</b>	<b>80,17</b>	<b>6.015,25</b>	<b>5.935,08</b>	<b>86,41 %</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	
<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>33.548,60</b>	<b>33.396,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33.396,92</b>	<b>33.130,56</b>	<b>151,68</b>	<b>418,04</b>	<b>266,36</b>	<b>98,75 %</b>
020201	Encargos das instalações	2.984,00	2.983,89	0,00	2.983,89	2.717,53	0,11	266,47	266,36	91,07 %
020202	Limpeza e higiene	2.827,00	2.743,53	0,00	2.743,53	2.743,53	83,47	83,47	0,00	97,05 %
<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>7.293,60</b>	<b>7.292,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292,17</b>	<b>7.292,17</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98 %</b>
02020301	Limpeza de Canadas	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02020302	Zonas balneares	4.826,60	4.826,12	0,00	4.826,12	4.826,12	0,48	0,48	0,00	99,99 %
02020303	Sede da Junta	97,00	96,05	0,00	96,05	96,05	0,95	0,95	0,00	99,02 %
02020399	Outras Conservações	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020209	Comunicações	5.389,00	5.388,46	0,00	5.388,46	5.388,46	0,54	0,54	0,00	99,99 %
020210	Transportes	121,00	120,11	0,00	120,11	120,11	0,89	0,89	0,00	99,26 %
020211	Representação dos serviços	431,00	430,17	0,00	430,17	430,17	0,83	0,83	0,00	99,81 %
020212	Seguros	260,00	259,61	0,00	259,61	259,61	0,39	0,39	0,00	99,85 %
020213	Deslocações e estadas	1.406,00	1.405,17	0,00	1.405,17	1.405,17	0,83	0,83	0,00	99,94 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.219,00	2.218,85	0,00	2.218,85	2.218,85	0,15	0,15	0,00	99,99 %
020215	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
020217	Publicidade	731,00	730,29	0,00	730,29	730,29	0,71	0,71	0,00	99,90 %
020218	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020219	Assistência técnica	2.001,00	2.000,88	0,00	2.000,88	2.000,88	0,12	0,12	0,00	99,99 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>69.936,60</b>	<b>69.756,96</b>	<b>0,00</b>	<b>69.756,96</b>	<b>63.555,52</b>	<b>179,64</b>	<b>6.381,08</b>	<b>6.201,44</b>	<b>90,88 %</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	
020220	Outros trabalhos especializados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>7.875,00</b>	<b>7.823,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,79</b>	<b>7.823,79</b>	<b>51,21</b>	<b>51,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35 %</b>
02022501	Limpeza de Caminhos e Arruamentos, Ribeiras e Grotas	7.256,00	7.255,39	0,00	7.255,39	7.255,39	0,61	0,61	0,00	99,99 %
02022503	Conservação das Zonas Costeiras da Freguesia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
02022599	Outros serviços	569,00	568,40	0,00	568,40	568,40	0,60	0,60	0,00	99,89 %
<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>222,00</b>	<b>212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>212,80</b>	<b>212,80</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>95,86 %</b>
<b>0306</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>222,00</b>	<b>212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>212,80</b>	<b>212,80</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>95,86 %</b>
<b>030601</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>222,00</b>	<b>212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>212,80</b>	<b>212,80</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>95,86 %</b>
03060101	Taxas e Comissões Bancárias	68,00	67,60	0,00	67,60	67,60	0,40	0,40	0,00	99,41 %
03060102	Transferências Bancárias	14,00	5,20	0,00	5,20	5,20	8,80	8,80	0,00	37,14 %
03060103	Livros de Cheques	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>4.948,00</b>	<b>4.947,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947,28</b>	<b>4.947,28</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99 %</b>
<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>4.948,00</b>	<b>4.947,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947,28</b>	<b>4.947,28</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99 %</b>
<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>4.948,00</b>	<b>4.947,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947,28</b>	<b>4.947,28</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99 %</b>
04070101	Instituições sem Fins Lucrativos	4.948,00	4.947,28	0,00	4.947,28	4.947,28	0,72	0,72	0,00	99,99 %
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>274,00</b>	<b>273,28</b>	<b>0,00</b>	<b>273,28</b>	<b>273,28</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74 %</b>
<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>274,00</b>	<b>273,28</b>	<b>0,00</b>	<b>273,28</b>	<b>273,28</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74 %</b>
<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>274,00</b>	<b>273,28</b>	<b>0,00</b>	<b>273,28</b>	<b>273,28</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74 %</b>
<b>Total / A Transportar</b>		<b>82.982,60</b>	<b>82.740,83</b>	<b>0,00</b>	<b>82.740,83</b>	<b>76.539,39</b>	<b>241,77</b>	<b>6.443,21</b>	<b>6.201,44</b>	<b>92,24 %</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	
06020305	<b>Outras</b>	274,00	273,28	0,00	273,28	273,28	0,72	0,72	0,00	99,74 %
0602030501	Anafre	274,00	273,28	0,00	273,28	273,28	0,72	0,72	0,00	99,74 %
0602030599	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07	<b>Aquisição de bens de capital</b>	11.751,00	9.554,60	0,00	9.554,60	9.554,60	2.196,40	2.196,40	0,00	81,31 %
0701	<b>Investimentos</b>	11.751,00	9.554,60	0,00	9.554,60	9.554,60	2.196,40	2.196,40	0,00	81,31 %
070102	<b>Habitacões</b>	5.201,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	1.681,00	1.681,00	0,00	67,68 %
07010203	<b>Reparação e beneficiação</b>	5.201,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	1.681,00	1.681,00	0,00	67,68 %
0701020301	Recuperação Habitação de Luís Manuel Santos Oliveira	5.201,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	1.681,00	1.681,00	0,00	67,68 %
070104	<b>Construções diversas</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
07010413	<b>Outros</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0701041301	Armazém da Junta	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
070107	Equipamento de informática	1.521,00	1.520,91	0,00	1.520,91	1.520,91	0,09	0,09	0,00	99,99 %
070108	Software informático	1.529,00	1.513,80	0,00	1.513,80	1.513,80	15,20	15,20	0,00	99,01 %
070109	Equipamento administrativo	3.000,00	2.999,89	0,00	2.999,89	2.999,89	0,11	0,11	0,00	100,00 %
09	<b>Activos financeiros</b>	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0906	<b>Empréstimos a médio e longo prazos</b>	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
090613	Famílias - Outras	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>97.007,60</b>	<b>94.568,71</b>	<b>0,00</b>	<b>94.568,71</b>	<b>88.367,27</b>	<b>2.438,89</b>	<b>8.640,33</b>	<b>6.201,44</b>	<b>91,09 %</b>