



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

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

## **CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA**

**PARA O ANO FINANCEIRO DE 2008**



## Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01		<b>Autarquia</b>	147.258,85	86.629,72	0,00	86.629,72	86.629,72	60.629,13	60.629,13	0,00	58,83 %
0103		<b>Administração Autárquica</b>	147.258,85	86.629,72	0,00	86.629,72	86.629,72	60.629,13	60.629,13	0,00	58,83 %
	01	<b>Despesas com o pessoal</b>	19.793,00	16.588,37	0,00	16.588,37	16.588,37	3.204,63	3.204,63	0,00	83,81 %
	0101	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	18.220,00	14.194,94	0,00	14.194,94	14.194,94	4.025,06	4.025,06	0,00	77,91 %
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.160,00	4.245,70	0,00	4.245,70	4.245,70	3.914,30	3.914,30	0,00	52,03 %
	010106	<b>Pessoal contratado a termo</b>	5.070,00	4.455,24	0,00	4.455,24	4.455,24	614,76	614,76	0,00	87,87 %
	01010601	Assistente Administrativo	5.070,00	4.455,24	0,00	4.455,24	4.455,24	614,76	614,76	0,00	87,87 %
	010107	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	2.100,00	2.565,55	0,00	2.565,55	2.565,55	-465,55	-465,55	0,00	122,17 %
	01010701	Vigilantes de Zona Balnear do Carapacho	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-200,00	-200,00	0,00	125,00 %
	01010702	Auxiliar de Limpeza do Carapacho	1.300,00	1.565,55	0,00	1.565,55	1.565,55	-265,55	-265,55	0,00	120,43 %
	010112	<b>Suplementos e prémios</b>	650,00	595,61	0,00	595,61	595,61	54,39	54,39	0,00	91,63 %
	01011201	<b>Remuneração Complementar</b>	650,00	595,61	0,00	595,61	595,61	54,39	54,39	0,00	91,63 %
	0101120101	Assistente Administrativo	650,00	595,61	0,00	595,61	595,61	54,39	54,39	0,00	91,63 %
	010113	<b>Subsidio de refeição</b>	1.125,00	1.212,45	0,00	1.212,45	1.212,45	-87,45	-87,45	0,00	107,77 %
	01011301	Assistente Administrativo	1.000,00	895,98	0,00	895,98	895,98	104,02	104,02	0,00	89,60 %
	01011302	Auxiliar de Limpeza do Carapacho	125,00	316,47	0,00	316,47	316,47	-191,47	-191,47	0,00	253,18 %
		<b>Total / A Transportar</b>	<b>17.105,00</b>	<b>13.074,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.074,55</b>	<b>13.074,55</b>	<b>4.030,45</b>	<b>4.030,45</b>	<b>0,00</b>	<b>76,44 %</b>



## Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	<b>010114</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>1.115,00</b>	<b>1.120,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,39</b>	<b>1.120,39</b>	<b>-5,39</b>	<b>-5,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100,48 %</b>
	01011401	Assistente Administrativo	900,00	896,74	0,00	896,74	896,74	3,26	3,26	0,00	99,64 %
	01011402	Auxiliar de Limpeza do Carapacho	215,00	223,65	0,00	223,65	223,65	-8,65	-8,65	0,00	104,02 %
	<b>0102</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,00</b>	<b>367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,00</b>	<b>367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	01021301	Membros da Assembleia	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	367,00	0,00	0,00 %
	<b>0103</b>	<b>Segurança social</b>	<b>1.206,00</b>	<b>2.393,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393,43</b>	<b>2.393,43</b>	<b>-1.187,43</b>	<b>-1.187,43</b>	<b>0,00</b>	<b>198,46 %</b>
	<b>010305</b>	<b>Contribuições para a segurança social</b>	<b>1.040,00</b>	<b>2.393,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393,43</b>	<b>2.393,43</b>	<b>-1.353,43</b>	<b>-1.353,43</b>	<b>0,00</b>	<b>230,14 %</b>
	01030503	Segurança social - Regime geral	1.040,00	2.393,43	0,00	2.393,43	2.393,43	-1.353,43	-1.353,43	0,00	230,14 %
	<b>010309</b>	<b>Seguros</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	01030901	Seguro Acidentes Trabalho	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00 %
	<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>102.158,85</b>	<b>58.856,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58.856,72</b>	<b>58.856,72</b>	<b>43.302,13</b>	<b>43.302,13</b>	<b>0,00</b>	<b>57,61 %</b>
	<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>47.742,00</b>	<b>12.846,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.846,96</b>	<b>12.846,96</b>	<b>34.895,04</b>	<b>34.895,04</b>	<b>0,00</b>	<b>26,91 %</b>
	<b>020101</b>	<b>Matérias-primas e subsidiárias</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,00</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	02010101	Herbicidas	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00 %
	<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>1.304,00</b>	<b>1.080,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,88</b>	<b>1.080,88</b>	<b>223,12</b>	<b>223,12</b>	<b>0,00</b>	<b>82,89 %</b>
	02010201	Gasolina	70,00	92,80	0,00	92,80	92,80	-22,80	-22,80	0,00	132,57 %
	02010202	Gasóleo	1.000,00	915,93	0,00	915,93	915,93	84,07	84,07	0,00	91,59 %
		<b>Total / A Transportar</b>	<b>21.039,00</b>	<b>17.597,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.597,10</b>	<b>17.597,10</b>	<b>3.441,90</b>	<b>3.441,90</b>	<b>0,00</b>	<b>83,64 %</b>



## Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	02010299	Outros	234,00	72,15	0,00	72,15	72,15	161,85	161,85	0,00	30,83 %
	020103	Munições, explosivos e artificios	1.000,00	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	-368,00	-368,00	0,00	136,80 %
	020104	Limpeza e higiene	600,00	468,37	0,00	468,37	468,37	131,63	131,63	0,00	78,06 %
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	250,00	628,90	0,00	628,90	628,90	-378,90	-378,90	0,00	251,56 %
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	218,71	0,00	218,71	218,71	-118,71	-118,71	0,00	218,71 %
	020108	Material de escritório	666,00	1.184,64	0,00	1.184,64	1.184,64	-518,64	-518,64	0,00	177,87 %
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	20,00	160,44	0,00	160,44	160,44	-140,44	-140,44	0,00	802,20 %
	<b>020116</b>	<b>Mercadorias para venda</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.637,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,38</b>	<b>1.637,38</b>	<b>362,62</b>	<b>362,62</b>	<b>0,00</b>	<b>81,87 %</b>
	<b>02011603</b>	<b>Outras</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.637,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,38</b>	<b>1.637,38</b>	<b>362,62</b>	<b>362,62</b>	<b>0,00</b>	<b>81,87 %</b>
	0201160301	Produtos CTT	2.000,00	1.637,38	0,00	1.637,38	1.637,38	362,62	362,62	0,00	81,87 %
	020117	Ferramentas e utensilios	400,00	687,57	0,00	687,57	687,57	-287,57	-287,57	0,00	171,89 %
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	20,00	910,50	0,00	910,50	910,50	-890,50	-890,50	0,00	4552,50 %
	<b>020120</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>100,00</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00 %</b>
	02012001	Jornal Expresso das Nove	52,00	104,00	0,00	104,00	104,00	-52,00	-52,00	0,00	200,00 %
	02012002	Jornal "O 1º de Janeiro"	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00 %
	020121	Outros bens	41.106,00	4.397,57	0,00	4.397,57	4.397,57	36.708,43	36.708,43	0,00	10,70 %
	<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>54.416,85</b>	<b>46.009,76</b>	<b>0,00</b>	<b>46.009,76</b>	<b>46.009,76</b>	<b>8.407,09</b>	<b>8.407,09</b>	<b>0,00</b>	<b>84,55 %</b>
	020201	Encargos das instalações	1.578,85	2.042,80	0,00	2.042,80	2.042,80	-463,95	-463,95	0,00	129,39 %
		<b>Total / A Transportar</b>	<b>69.113,85</b>	<b>31.478,13</b>	<b>0,00</b>	<b>31.478,13</b>	<b>31.478,13</b>	<b>37.635,72</b>	<b>37.635,72</b>	<b>0,00</b>	<b>45,55 %</b>



## Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	020202	Limpeza e higiene	2.040,00	2.263,75	0,00	2.263,75	2.263,75	-223,75	-223,75	0,00	110,97 %
	<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.747,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,26</b>	<b>3.747,26</b>	<b>-647,26</b>	<b>-647,26</b>	<b>0,00</b>	<b>120,88 %</b>
	02020301	Limpeza de Canadas	1.600,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	-25,00	-25,00	0,00	101,56 %
	02020302	Zonas balneares	1.000,00	1.627,00	0,00	1.627,00	1.627,00	-627,00	-627,00	0,00	162,70 %
	02020399	Outras Conservações	500,00	495,26	0,00	495,26	495,26	4,74	4,74	0,00	99,05 %
	020209	Comunicações	2.180,00	3.268,95	0,00	3.268,95	3.268,95	-1.088,95	-1.088,95	0,00	149,95 %
	020211	Representação dos serviços	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00 %
	020212	Seguros	578,00	465,57	0,00	465,57	465,57	112,43	112,43	0,00	80,55 %
	020213	Deslocações e estadas	1.100,00	1.176,13	0,00	1.176,13	1.176,13	-76,13	-76,13	0,00	106,92 %
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.872,00	1.612,00	0,00	1.612,00	1.612,00	260,00	260,00	0,00	86,11 %
	020217	Publicidade	200,00	113,10	0,00	113,10	113,10	86,90	86,90	0,00	56,55 %
	020219	Assistência técnica	1.000,00	175,20	0,00	175,20	175,20	824,80	824,80	0,00	17,52 %
	020220	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>40.288,00</b>	<b>31.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.145,00</b>	<b>31.145,00</b>	<b>9.143,00</b>	<b>9.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,31 %</b>
	02022501	Limpeza de Caminhos e Arruamentos	4.000,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	640,00	640,00	0,00	84,00 %
	02022502	Limpeza da Orla Marítima	2.100,00	3.185,00	0,00	3.185,00	3.185,00	-1.085,00	-1.085,00	0,00	151,67 %
	02022599	Outros serviços	34.188,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	9.588,00	9.588,00	0,00	71,96 %
	<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>176,00</b>	<b>260,63</b>	<b>0,00</b>	<b>260,63</b>	<b>260,63</b>	<b>-84,63</b>	<b>-84,63</b>	<b>0,00</b>	<b>148,09 %</b>
		<b>Total / A Transportar</b>	<b>121.951,85</b>	<b>75.445,09</b>	<b>0,00</b>	<b>75.445,09</b>	<b>75.445,09</b>	<b>46.506,76</b>	<b>46.506,76</b>	<b>0,00</b>	<b>61,86 %</b>



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	<b>0306</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	176,00	260,63	0,00	260,63	260,63	-84,63	-84,63	0,00	148,09 %
	<b>030601</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	176,00	260,63	0,00	260,63	260,63	-84,63	-84,63	0,00	148,09 %
	03060101	Juros devedores Depósitos à Ordem	25,00	5,38	0,00	5,38	5,38	19,62	19,62	0,00	21,52 %
	03060102	Transferências Bancárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
	03060103	Livros de Cheques	150,00	255,25	0,00	255,25	255,25	-105,25	-105,25	0,00	170,17 %
	<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>2.975,00</b>	<b>4.489,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.489,14</b>	<b>4.489,14</b>	<b>-1.514,14</b>	<b>-1.514,14</b>	<b>0,00</b>	<b>150,90 %</b>
	<b>0405</b>	<b>Administração local</b>	<b>225,00</b>	<b>235,15</b>	<b>0,00</b>	<b>235,15</b>	<b>235,15</b>	<b>-10,15</b>	<b>-10,15</b>	<b>0,00</b>	<b>104,51 %</b>
	<b>040502</b>	<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>225,00</b>	<b>235,15</b>	<b>0,00</b>	<b>235,15</b>	<b>235,15</b>	<b>-10,15</b>	<b>-10,15</b>	<b>0,00</b>	<b>104,51 %</b>
	<b>04050205</b>	<b>Associações de freguesias</b>	<b>225,00</b>	<b>235,15</b>	<b>0,00</b>	<b>235,15</b>	<b>235,15</b>	<b>-10,15</b>	<b>-10,15</b>	<b>0,00</b>	<b>104,51 %</b>
	0405020501	Anafre	225,00	235,15	0,00	235,15	235,15	-10,15	-10,15	0,00	104,51 %
	<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>2.750,00</b>	<b>4.253,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253,99</b>	<b>4.253,99</b>	<b>-1.503,99</b>	<b>-1.503,99</b>	<b>0,00</b>	<b>154,69 %</b>
	<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>2.750,00</b>	<b>4.253,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253,99</b>	<b>4.253,99</b>	<b>-1.503,99</b>	<b>-1.503,99</b>	<b>0,00</b>	<b>154,69 %</b>
	04070101	Instituições sem Fins Lucrativos	2.700,00	4.253,99	0,00	4.253,99	4.253,99	-1.553,99	-1.553,99	0,00	157,56 %
	04070199	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
	<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>435,00</b>	<b>434,86</b>	<b>0,00</b>	<b>434,86</b>	<b>434,86</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97 %</b>
	<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>435,00</b>	<b>434,86</b>	<b>0,00</b>	<b>434,86</b>	<b>434,86</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97 %</b>
	<b>060201</b>	<b>Impostos e taxas</b>	<b>435,00</b>	<b>434,86</b>	<b>0,00</b>	<b>434,86</b>	<b>434,86</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97 %</b>
	06020101	Imposto Municipal sobre Imóveis	11,00	10,86	0,00	10,86	10,86	0,14	0,14	0,00	98,73 %
		<b>Total / A Transportar</b>	<b>125.113,85</b>	<b>80.205,72</b>	<b>0,00</b>	<b>80.205,72</b>	<b>80.205,72</b>	<b>44.908,13</b>	<b>44.908,13</b>	<b>0,00</b>	<b>64,11 %</b>



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	06020102	Coimas das Finanças	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>15.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,00</b>	<b>15.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>15.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,00</b>	<b>15.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>15.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,00</b>	<b>15.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>07010307</b>	<b>Outros</b>	<b>15.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,00</b>	<b>15.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	0701030701	Casa Mortuária	15.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.721,00	15.721,00	0,00	0,00 %
	<b>10</b>	<b>Passivos financeiros</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>1005</b>	<b>Empréstimos a curto prazo</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>100503</b>	<b>Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
	10050301	Pagamento do Empréstimo de 6 meses	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		<b>Total / A Transportar</b>	<b>147.258,85</b>	<b>86.629,72</b>	<b>0,00</b>	<b>86.629,72</b>	<b>86.629,72</b>	<b>60.629,13</b>	<b>60.629,13</b>	<b>0,00</b>	<b>58,83 %</b>