



## *Freguesia de São Vicente Ferreira*

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

# 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>	152.929,75	135.583,75	0,00	135.583,75	126.965,60	17.346,00	25.964,15	8.618,15	83,02 %
0103	<b>Administração Autárquica</b>	152.929,75	135.583,75	0,00	135.583,75	126.965,60	17.346,00	25.964,15	8.618,15	83,02 %
01	<b>Despesas com o pessoal</b>	35.793,00	35.788,60	0,00	35.788,60	35.788,60	4,40	4,40	0,00	99,99 %
0101	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	29.519,00	29.517,34	0,00	29.517,34	29.517,34	1,66	1,66	0,00	99,99 %
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 %
010104	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	13.785,00	13.784,67	0,00	13.784,67	13.784,67	0,33	0,33	0,00	100,00 %
01010401	Pessoal em funções	13.785,00	13.784,67	0,00	13.784,67	13.784,67	0,33	0,33	0,00	100,00 %
010107	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
01010701	Motorista	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
01010702	Recolha Resíduos, desobstrução linhas água, Operações Biodiversidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
010113	Subsidio de refeição	2.371,00	2.370,69	0,00	2.370,69	2.370,69	0,31	0,31	0,00	99,99 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	2.390,00	2.389,06	0,00	2.389,06	2.389,06	0,94	0,94	0,00	99,96 %
0102	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	1.880,00	1.878,94	0,00	1.878,94	1.878,94	1,06	1,06	0,00	99,94 %
010202	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
010213	<b>Outros suplementos e prémios</b>	591,00	590,82	0,00	590,82	590,82	0,18	0,18	0,00	99,97 %
01021303	<b>Senhas de presença</b>	591,00	590,82	0,00	590,82	590,82	0,18	0,18	0,00	99,97 %
0102130301	Membros da Assembleia de Freguesia	591,00	590,82	0,00	590,82	590,82	0,18	0,18	0,00	99,97 %
	<b>Total / A Transportar</b>	<b>30.110,00</b>	<b>30.108,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30.108,16</b>	<b>30.108,16</b>	<b>1,84</b>	<b>1,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99 %</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	1.289,00	1.288,12	0,00	1.288,12	1.288,12	0,88	0,88	0,00	99,93 %
01021401	Remuneração Complementar	1.289,00	1.288,12	0,00	1.288,12	1.288,12	0,88	0,88	0,00	99,93 %
0103	Segurança social	4.394,00	4.392,32	0,00	4.392,32	4.392,32	1,68	1,68	0,00	99,96 %
010301	Encargos com a saúde	571,00	570,46	0,00	570,46	570,46	0,54	0,54	0,00	99,91 %
01030101	Serviço Regional de Saúde	571,00	570,46	0,00	570,46	570,46	0,54	0,54	0,00	99,91 %
010305	Contribuições para a segurança social	3.396,00	3.395,27	0,00	3.395,27	3.395,27	0,73	0,73	0,00	99,98 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	3.396,00	3.395,27	0,00	3.395,27	3.395,27	0,73	0,73	0,00	99,98 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	3.396,00	3.395,27	0,00	3.395,27	3.395,27	0,73	0,73	0,00	99,98 %
010309	Seguros	427,00	426,59	0,00	426,59	426,59	0,41	0,41	0,00	99,90 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	427,00	426,59	0,00	426,59	426,59	0,41	0,41	0,00	99,90 %
02	Aquisição de bens e serviços	71.469,22	70.702,75	0,00	70.702,75	62.084,60	766,47	9.384,62	8.618,15	86,87 %
0201	Aquisição de bens	39.638,00	39.629,77	0,00	39.629,77	31.907,81	8,23	7.730,19	7.721,96	80,50 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	401,00	400,61	0,00	400,61	400,61	0,39	0,39	0,00	99,90 %
02010101	Herbicidas/ Fertilizantes/ Outros	401,00	400,61	0,00	400,61	400,61	0,39	0,39	0,00	99,90 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	7.954,00	7.952,70	0,00	7.952,70	6.303,24	1,30	1.650,76	1.649,46	79,25 %
02010201	Gasolina	606,00	605,52	0,00	605,52	605,52	0,48	0,48	0,00	99,92 %
02010202	Gasóleo	7.003,00	7.002,73	0,00	7.002,73	5.410,99	0,27	1.592,01	1.591,74	77,27 %
02010299	Outros	345,00	344,45	0,00	344,45	286,73	0,55	58,27	57,72	83,11 %
	<b>Total / A Transportar</b>	<b>44.148,00</b>	<b>44.141,91</b>	<b>0,00</b>	<b>44.141,91</b>	<b>42.492,45</b>	<b>6,09</b>	<b>1.655,55</b>	<b>1.649,46</b>	<b>96,25 %</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	
020104	Limpeza e higiene	1.668,00	1.667,52	0,00	1.667,52	1.298,13	0,48	369,87	369,39	77,83 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	704,00	703,10	0,00	703,10	703,10	0,90	0,90	0,00	99,87 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	7.078,00	7.077,70	0,00	7.077,70	6.871,69	0,30	206,31	206,01	97,09 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	819,00	818,60	0,00	818,60	818,60	0,40	0,40	0,00	99,95 %
020108	Material de escritório	1.045,00	1.044,37	0,00	1.044,37	998,32	0,63	46,68	46,05	95,53 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020112	Material de transporte - Peças	823,00	822,49	0,00	822,49	822,49	0,51	0,51	0,00	99,94 %
020114	Outro material - Peças	119,00	118,47	0,00	118,47	118,47	0,53	0,53	0,00	99,55 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.787,00	1.786,95	0,00	1.786,95	1.340,21	0,05	446,79	446,74	75,00 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.316,00	1.315,44	0,00	1.315,44	1.042,28	0,56	273,72	273,16	79,20 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	378,00	377,75	0,00	377,75	377,75	0,25	0,25	0,00	99,93 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	748,00	746,78	0,00	746,78	746,78	1,22	1,22	0,00	99,84 %
<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>14.781,00</b>	<b>14.780,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.780,29</b>	<b>10.049,14</b>	<b>0,71</b>	<b>4.731,86</b>	<b>4.731,15</b>	<b>67,99 %</b>
02012101	Materiais para Conservação de Bens	3.832,00	3.831,42	0,00	3.831,42	3.365,01	0,58	466,99	466,41	87,81 %
02012102	Materiais para Habitação Degradada	10.949,00	10.948,87	0,00	10.948,87	6.684,13	0,13	4.264,87	4.264,74	61,05 %
<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>31.831,22</b>	<b>31.072,98</b>	<b>0,00</b>	<b>31.072,98</b>	<b>30.176,79</b>	<b>758,24</b>	<b>1.654,43</b>	<b>896,19</b>	<b>94,80 %</b>
020201	Encargos das instalações	2.618,00	2.617,05	0,00	2.617,05	2.617,05	0,95	0,95	0,00	99,96 %
020203	Conservação de bens	2.599,22	2.598,53	0,00	2.598,53	2.181,36	0,69	417,86	417,17	83,92 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>80.648,22</b>	<b>80.633,95</b>	<b>0,00</b>	<b>80.633,95</b>	<b>72.494,82</b>	<b>14,27</b>	<b>8.153,40</b>	<b>8.139,13</b>	<b>89,89 %</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	
020209	Comunicações	2.269,00	2.268,78	0,00	2.268,78	2.268,78	0,22	0,22	0,00	99,99 %
020210	Transportes	365,00	364,43	0,00	364,43	364,43	0,57	0,57	0,00	99,84 %
020211	Representação dos serviços	185,00	184,90	0,00	184,90	184,90	0,10	0,10	0,00	99,95 %
<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>2.051,00</b>	<b>2.048,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048,06</b>	<b>2.048,06</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86 %</b>
02021201	Viaturas	626,00	625,41	0,00	625,41	625,41	0,59	0,59	0,00	99,91 %
02021202	Programas Ocupacionais	896,00	895,15	0,00	895,15	895,15	0,85	0,85	0,00	99,91 %
02021203	Festa do Baleeiro	225,00	224,43	0,00	224,43	224,43	0,57	0,57	0,00	99,75 %
02021204	Campo de Férias	304,00	303,07	0,00	303,07	303,07	0,93	0,93	0,00	99,69 %
020213	Deslocações e estadas	479,00	260,45	0,00	260,45	260,45	218,55	218,55	0,00	54,37 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.131,00	2.968,00	0,00	2.968,00	2.968,00	163,00	163,00	0,00	94,79 %
020215	Formação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
020217	Publicidade	800,00	631,66	0,00	631,66	631,66	168,34	168,34	0,00	78,96 %
020218	Vigilância e segurança	7.201,00	7.200,68	0,00	7.200,68	7.200,68	0,32	0,32	0,00	100,00 %
020219	Assistência técnica	2.069,00	2.068,69	0,00	2.068,69	1.918,34	0,31	150,66	150,35	92,72 %
020220	Outros trabalhos especializados	1.962,00	1.961,20	0,00	1.961,20	1.961,20	0,80	0,80	0,00	99,96 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	204,00	203,45	0,00	203,45	203,45	0,55	0,55	0,00	99,73 %
020225	Outros serviços	5.698,00	5.697,10	0,00	5.697,10	5.368,43	0,90	329,57	328,67	94,22 %
<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>12.537,00</b>	<b>12.398,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.398,44</b>	<b>12.398,44</b>	<b>138,56</b>	<b>138,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89 %</b>
<b>Total / A Transportar</b>		<b>107.262,22</b>	<b>106.491,35</b>	<b>0,00</b>	<b>106.491,35</b>	<b>97.873,20</b>	<b>770,87</b>	<b>9.389,02</b>	<b>8.618,15</b>	<b>91,25 %</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	
0406	<b>Segurança social</b>	6.057,00	6.056,41	0,00	6.056,41	6.056,41	0,59	0,59	0,00	99,99 %
040602	<b>Outras transferências</b>	6.057,00	6.056,41	0,00	6.056,41	6.056,41	0,59	0,59	0,00	99,99 %
04060201	Programas ocupacionais	6.057,00	6.056,41	0,00	6.056,41	6.056,41	0,59	0,59	0,00	99,99 %
0407	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0408	<b>Famílias</b>	2.600,00	2.462,03	0,00	2.462,03	2.462,03	137,97	137,97	0,00	94,69 %
040802	<b>Outras</b>	2.600,00	2.462,03	0,00	2.462,03	2.462,03	137,97	137,97	0,00	94,69 %
04080201	Programas ocupacionais	2.600,00	2.462,03	0,00	2.462,03	2.462,03	137,97	137,97	0,00	94,69 %
06	<b>Outras despesas correntes</b>	4.595,00	4.307,78	0,00	4.307,78	4.307,78	287,22	287,22	0,00	93,75 %
0602	<b>Diversas</b>	4.595,00	4.307,78	0,00	4.307,78	4.307,78	287,22	287,22	0,00	93,75 %
060201	<b>Impostos e taxas</b>	3.180,00	3.170,42	0,00	3.170,42	3.170,42	9,58	9,58	0,00	99,70 %
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	3.180,00	3.170,42	0,00	3.170,42	3.170,42	9,58	9,58	0,00	99,70 %
060203	<b>Outras</b>	1.415,00	1.137,36	0,00	1.137,36	1.137,36	277,64	277,64	0,00	80,38 %
06020304	Serviços bancários	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
06020305	<b>Outras</b>	1.000,00	722,36	0,00	722,36	722,36	277,64	277,64	0,00	72,24 %
0602030501	ANAFRE	500,00	357,55	0,00	357,55	357,55	142,45	142,45	0,00	71,51 %
0602030599	Outras despesas correntes	500,00	364,81	0,00	364,81	364,81	135,19	135,19	0,00	72,96 %
07	<b>Aquisição de bens de capital</b>	9.980,53	7.560,14	0,00	7.560,14	7.560,14	2.420,39	2.420,39	0,00	75,75 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>124.394,22</b>	<b>123.197,57</b>	<b>0,00</b>	<b>123.197,57</b>	<b>114.579,42</b>	<b>1.196,65</b>	<b>9.814,80</b>	<b>8.618,15</b>	<b>92,11 %</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	
0701	<b>Investimentos</b>	9.980,53	7.560,14	0,00	7.560,14	7.560,14	2.420,39	2.420,39	0,00	75,75 %
070102	<b>Habitações</b>	159,49	0,00	0,00	0,00	0,00	159,49	159,49	0,00	0,00 %
07010203	Reparação e beneficiação	159,49	0,00	0,00	0,00	0,00	159,49	159,49	0,00	0,00 %
070103	<b>Edifícios</b>	2.730,00	1.163,58	0,00	1.163,58	1.163,58	1.566,42	1.566,42	0,00	42,62 %
07010301	Instalações de serviços	2.000,00	433,62	0,00	433,62	433,62	1.566,38	1.566,38	0,00	21,68 %
07010302	Instalações desportivas e recreativas	730,00	729,96	0,00	729,96	729,96	0,04	0,04	0,00	99,99 %
070104	<b>Construções diversas</b>	1.118,04	591,89	0,00	591,89	591,89	526,15	526,15	0,00	52,94 %
07010405	Parques e jardins	49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	49,04	0,00	0,00 %
07010412	Cemitérios	1.069,00	591,89	0,00	591,89	591,89	477,11	477,11	0,00	55,37 %
070107	Equipamento de informática	990,00	985,34	0,00	985,34	985,34	4,66	4,66	0,00	99,53 %
070109	Equipamento administrativo	3.574,00	3.410,75	0,00	3.410,75	3.410,75	163,25	163,25	0,00	95,43 %
070111	Ferramentas e utensílios	1.409,00	1.408,58	0,00	1.408,58	1.408,58	0,42	0,42	0,00	99,97 %
11	<b>Outras despesas de capital</b>	18.555,00	4.826,04	0,00	4.826,04	4.826,04	13.728,96	13.728,96	0,00	26,01 %
1102	<b>Diversas</b>	18.555,00	4.826,04	0,00	4.826,04	4.826,04	13.728,96	13.728,96	0,00	26,01 %
110299	<b>Outras</b>	18.555,00	4.826,04	0,00	4.826,04	4.826,04	13.728,96	13.728,96	0,00	26,01 %
11029901	Contrato Gestão de Apoio Habitação Degradada de Teresa Machado	18.555,00	4.826,04	0,00	4.826,04	4.826,04	13.728,96	13.728,96	0,00	26,01 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>152.929,75</b>	<b>135.583,75</b>	<b>0,00</b>	<b>135.583,75</b>	<b>126.965,60</b>	<b>17.346,00</b>	<b>25.964,15</b>	<b>8.618,15</b>	<b>83,02 %</b>