



FREGUESIA DE SANTA CRUZ

MUNICÍPIO DE LAGOA

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	Autarquia	190.510,02	189.945,07	0,00	189.945,07	182.389,01	564,95	8.121,01	7.556,06	95,74 %
0103	Administração Autárquica	190.510,02	189.945,07	0,00	189.945,07	182.389,01	564,95	8.121,01	7.556,06	95,74 %
01	Despesas com o pessoal	57.585,00	57.556,39	0,00	57.556,39	57.556,39	28,61	28,61	0,00	99,95 %
0101	Remunerações certas e permanentes	49.323,00	49.313,93	0,00	49.313,93	49.313,93	9,07	9,07	0,00	99,98 %
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	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	11.577,00	11.575,28	0,00	11.575,28	11.575,28	1,72	1,72	0,00	99,99 %
01010401	Pessoal em funções	11.577,00	11.575,28	0,00	11.575,28	11.575,28	1,72	1,72	0,00	99,99 %
010106	Pessoal contratado a termo	6.937,00	6.937,00	0,00	6.937,00	6.937,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
01010601	Pessoal em funções	6.937,00	6.937,00	0,00	6.937,00	6.937,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16.806,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	6,00	6,00	0,00	99,96 %
01010701	Serviço Administrativo	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
01010702	Limpeza de caminhos, bermas, espaços verdes, sarjetas e sumidouros	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
01010703	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00 %
010113	Subsídio de refeição	2.162,00	2.161,12	0,00	2.161,12	2.161,12	0,88	0,88	0,00	99,96 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	3.268,00	3.267,61	0,00	3.267,61	3.267,61	0,39	0,39	0,00	99,99 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.654,00	1.653,34	0,00	1.653,34	1.653,34	0,66	0,66	0,00	99,96 %
010213	Outros suplementos e prémios	385,00	384,72	0,00	384,72	384,72	0,28	0,28	0,00	99,93 %
	Total / A Transportar	49.323,00	49.313,93	0,00	49.313,93	49.313,93	9,07	9,07	0,00	99,98 %



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	
01021303	Senhas de presença	385,00	384,72	0,00	384,72	384,72	0,28	0,28	0,00	99,93 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.269,00	1.268,62	0,00	1.268,62	1.268,62	0,38	0,38	0,00	99,97 %
01021401	Remuneração Complementar	1.269,00	1.268,62	0,00	1.268,62	1.268,62	0,38	0,38	0,00	99,97 %
0103	Segurança social	6.608,00	6.589,12	0,00	6.589,12	6.589,12	18,88	18,88	0,00	99,71 %
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	5.857,00	5.839,45	0,00	5.839,45	5.839,45	17,55	17,55	0,00	99,70 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	478,00	477,99	0,00	477,99	477,99	0,01	0,01	0,00	100,00 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	5.379,00	5.361,46	0,00	5.361,46	5.361,46	17,54	17,54	0,00	99,67 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.264,00	3.246,88	0,00	3.246,88	3.246,88	17,12	17,12	0,00	99,48 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.115,00	2.114,58	0,00	2.114,58	2.114,58	0,42	0,42	0,00	99,98 %
010309	Seguros	180,00	179,21	0,00	179,21	179,21	0,79	0,79	0,00	99,56 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	180,00	179,21	0,00	179,21	179,21	0,79	0,79	0,00	99,56 %
02	Aquisição de bens e serviços	76.939,00	76.623,27	0,00	76.623,27	70.000,25	315,73	6.938,75	6.623,02	90,98 %
0201	Aquisição de bens	20.347,00	20.216,46	0,00	20.216,46	17.800,51	130,54	2.546,49	2.415,95	87,48 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	913,00	909,36	0,00	909,36	909,36	3,64	3,64	0,00	99,60 %
02010201	Gasolina	300,00	298,00	0,00	298,00	298,00	2,00	2,00	0,00	99,33 %
Total / A Transportar		57.885,00	57.854,39	0,00	57.854,39	57.854,39	30,6	30,61	0,00	99,95 %

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	
02010202	Gasóleo	482,00	481,12	0,00	481,12	481,12	0,88	0,88	0,00	99,82 %
02010299	Outros	131,00	130,24	0,00	130,24	130,24	0,76	0,76	0,00	99,42 %
020103	Munições, explosivos e artificios	779,00	778,27	0,00	778,27	778,27	0,73	0,73	0,00	99,91 %
020104	Limpeza e higiene	510,00	509,94	0,00	509,94	509,94	0,06	0,06	0,00	99,99 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.250,00	3.246,40	0,00	3.246,40	3.246,40	3,60	3,60	0,00	99,89 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	4.299,00	4.298,32	0,00	4.298,32	3.743,12	0,68	555,88	555,20	87,07 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	43,00	42,31	0,00	42,31	42,31	0,69	0,69	0,00	98,40 %
020108	Material de escritório	1.059,00	1.058,46	0,00	1.058,46	1.058,46	0,54	0,54	0,00	99,95 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020112	Material de transporte - Peças	2.786,00	2.783,81	0,00	2.783,81	2.659,43	2,19	126,57	124,38	95,46 %
020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.242,00	2.128,58	0,00	2.128,58	813,47	113,42	1.428,53	1.315,11	36,28 %
020117	Ferramentas e utensílios	279,00	278,59	0,00	278,59	278,59	0,41	0,41	0,00	99,85 %
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	400,00	398,88	0,00	398,88	398,88	1,12	1,12	0,00	99,72 %
020121	Outros bens	3.787,00	3.783,54	0,00	3.783,54	3.362,28	3,46	424,72	421,26	88,78 %
02012101	Festas Populares da Freguesia	1.262,00	1.261,63	0,00	1.261,63	1.261,63	0,37	0,37	0,00	99,97 %
02012102	Campanha e iluminação de Natal	1.983,00	1.982,40	0,00	1.982,40	1.982,40	0,60	0,60	0,00	99,97 %
Total / A Transportar		77.390,00	77.233,34	0,00	77.233,34	75.238,65	156,66	2.151,35	1.994,69	97,22 %



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	
02012199	Outros bens	542,00	539,51	0,00	539,51	118,25	2,49	423,75	421,26	21,82 %
0202	Aquisição de serviços	56.592,00	56.406,81	0,00	56.406,81	52.199,74	185,19	4.392,26	4.207,07	92,24 %
020201	Encargos das instalações	3.735,00	3.733,71	0,00	3.733,71	3.733,71	1,29	1,29	0,00	99,97 %
02020101	Água	466,00	465,49	0,00	465,49	465,49	0,51	0,51	0,00	99,89 %
02020102	Eletricidade	3.269,00	3.268,22	0,00	3.268,22	3.268,22	0,78	0,78	0,00	99,98 %
020203	Conservação de bens	1.130,00	1.128,98	0,00	1.128,98	1.013,93	1,02	116,07	115,05	89,73 %
020209	Comunicações	1.013,00	1.012,37	0,00	1.012,37	1.012,37	0,63	0,63	0,00	99,94 %
020210	Transportes	1.661,00	1.660,39	0,00	1.660,39	1.049,18	0,61	611,82	611,21	63,17 %
020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	2.649,00	2.630,70	0,00	2.630,70	2.630,70	18,30	18,30	0,00	99,31 %
02021201	Veículos	189,00	188,30	0,00	188,30	188,30	0,70	0,70	0,00	99,63 %
02021202	Programas Ocupacionais	1.450,00	1.449,48	0,00	1.449,48	1.449,48	0,52	0,52	0,00	99,96 %
02021203	Festas Populares da Freguesia	150,00	142,46	0,00	142,46	142,46	7,54	7,54	0,00	94,97 %
02021204	Multiriscos contra Terceiros	400,00	398,30	0,00	398,30	398,30	1,70	1,70	0,00	99,58 %
02021205	Multiriscos habitação	460,00	452,16	0,00	452,16	452,16	7,84	7,84	0,00	98,30 %
020213	Deslocações e estadas	2.051,00	2.050,41	0,00	2.050,41	2.050,41	0,59	0,59	0,00	99,97 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.479,00	2.478,02	0,00	2.478,02	1.134,02	0,98	1.344,98	1.344,00	45,75 %
020215	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020217	Publicidade	1.550,00	1.542,08	0,00	1.542,08	1.335,58	7,92	214,42	206,50	86,17 %
Total / A Transportar		94.200,00	94.009,51	0,00	94.009,51	89.316,80	190,49	4.883,20	4.692,71	94,82 %



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	
020218	Vigilância e segurança	3.885,00	3.883,26	0,00	3.883,26	3.883,26	1,74	1,74	0,00	99,96 %
020219	Assistência técnica	884,00	873,20	0,00	873,20	873,20	10,80	10,80	0,00	98,78 %
020220	Outros trabalhos especializados	780,00	773,45	0,00	773,45	773,45	6,55	6,55	0,00	99,16 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	120,00	113,49	0,00	113,49	113,49	6,51	6,51	0,00	94,58 %
020225	Outros serviços	34.655,00	34.526,75	0,00	34.526,75	32.596,44	128,25	2.058,56	1.930,31	94,06 %
02022501	Festas Populares da Freguesia	29.119,00	29.111,32	0,00	29.111,32	29.111,32	7,68	7,68	0,00	99,97 %
02022502	Campanha e iluminação de Natal	1.997,00	1.880,92	0,00	1.880,92	1.880,92	116,08	116,08	0,00	94,19 %
02022599	Outros serviços	3.539,00	3.534,51	0,00	3.534,51	1.604,20	4,49	1.934,80	1.930,31	45,33 %
04	Transferências correntes	20.387,00	20.382,61	0,00	20.382,61	20.382,61	4,39	4,39	0,00	99,98 %
0406	Segurança social	5.460,00	5.455,79	0,00	5.455,79	5.455,79	4,21	4,21	0,00	99,92 %
040602	Outras transferências	5.460,00	5.455,79	0,00	5.455,79	5.455,79	4,21	4,21	0,00	99,92 %
04060201	Programas ocupacionais	5.460,00	5.455,79	0,00	5.455,79	5.455,79	4,21	4,21	0,00	99,92 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	14.124,00	14.123,95	0,00	14.123,95	14.123,95	0,05	0,05	0,00	100,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	14.124,00	14.123,95	0,00	14.123,95	14.123,95	0,05	0,05	0,00	100,00 %
0408	Famílias	803,00	802,87	0,00	802,87	802,87	0,13	0,13	0,00	99,98 %
040802	Outras	803,00	802,87	0,00	802,87	802,87	0,13	0,13	0,00	99,98 %
04080201	Programas ocupacionais	803,00	802,87	0,00	802,87	802,87	0,13	0,13	0,00	99,98 %
06	Outras despesas correntes	912,00	909,66	0,00	909,66	909,66	2,34	2,34	0,00	99,74 %
0602	Diversas	912,00	909,66	0,00	909,66	909,66	2,34	2,34	0,00	99,74 %
Total / A Transportar		154.911,00	154.562,27	0,00	154.562,27	147.939,25	348,73	6.971,75	6.623,02	95,50 %



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	
060201	Impostos e taxas	22,00	21,03	0,00	21,03	21,03	0,97	0,97	0,00	95,59 %
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	22,00	21,03	0,00	21,03	21,03	0,97	0,97	0,00	95,59 %
060203	Outras	890,00	888,63	0,00	888,63	888,63	1,37	1,37	0,00	99,85 %
06020304	Serviços bancários	444,00	443,35	0,00	443,35	443,35	0,65	0,65	0,00	99,85 %
06020305	Outras	446,00	445,28	0,00	445,28	445,28	0,72	0,72	0,00	99,84 %
0602030501	Quota ANAFRE	446,00	445,28	0,00	445,28	445,28	0,72	0,72	0,00	99,84 %
07	Aquisição de bens de capital	31.007,02	30.793,89	0,00	30.793,89	29.860,85	213,13	1.146,17	933,04	96,30 %
0701	Investimentos	31.007,02	30.793,89	0,00	30.793,89	29.860,85	213,13	1.146,17	933,04	96,30 %
070102	Habitações	25.846,00	25.772,13	0,00	25.772,13	24.839,09	73,87	1.006,91	933,04	96,10 %
07010203	Reparação e beneficiação	25.846,00	25.772,13	0,00	25.772,13	24.839,09	73,87	1.006,91	933,04	96,10 %
070104	Construções diversas	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	83,02	0,00	0,00 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	83,02	0,00	0,00 %
070107	Equipamento de informática	1.586,00	1.585,14	0,00	1.585,14	1.585,14	0,86	0,86	0,00	99,95 %
070108	Software informático	1.683,00	1.628,16	0,00	1.628,16	1.628,16	54,84	54,84	0,00	96,74 %
070109	Equipamento administrativo	1.809,00	1.808,46	0,00	1.808,46	1.808,46	0,54	0,54	0,00	99,97 %
11	Outras despesas de capital	3.680,00	3.679,25	0,00	3.679,25	3.679,25	0,75	0,75	0,00	99,98 %
1102	Diversas	3.680,00	3.679,25	0,00	3.679,25	3.679,25	0,75	0,75	0,00	99,98 %
110299	Outras	3.680,00	3.679,25	0,00	3.679,25	3.679,25	0,75	0,75	0,00	99,98 %
11029901	Reparação Habitação Degradada de António Botelho	3.680,00	3.679,25	0,00	3.679,25	3.679,25	0,75	0,75	0,00	99,98 %
Total / A Transportar		190.510,02	189.945,07	0,00	189.945,07	182.389,01	564,95	8.121,01	7.556,06	95,74 %