



## *Freguesia de São Sebastião*

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

# CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

**ANO FINANCEIRO DE 2019**



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>	217.554,06	167.495,53	0,00	167.495,53	167.495,53	50.058,53	50.058,53	0,00	76,99 %
0103	<b>Administração Autárquica</b>	217.554,06	167.495,53	0,00	167.495,53	167.495,53	50.058,53	50.058,53	0,00	76,99 %
01	<b>Despesas com o pessoal</b>	48.091,00	47.021,05	0,00	47.021,05	47.021,05	1.069,95	1.069,95	0,00	97,78 %
0101	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	38.724,00	38.487,38	0,00	38.487,38	38.487,38	236,62	236,62	0,00	99,39 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.825,00	13.601,88	0,00	13.601,88	13.601,88	223,12	223,12	0,00	98,39 %
010104	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	18.579,00	18.578,26	0,00	18.578,26	18.578,26	0,74	0,74	0,00	100,00 %
01010401	Pessoal em funções	18.579,00	18.578,26	0,00	18.578,26	18.578,26	0,74	0,74	0,00	100,00 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
010113	Subsídio de refeição	2.250,00	2.241,90	0,00	2.241,90	2.241,90	8,10	8,10	0,00	99,64 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	2.950,00	2.945,34	0,00	2.945,34	2.945,34	4,66	4,66	0,00	99,84 %
0102	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	2.187,00	1.976,36	0,00	1.976,36	1.976,36	210,64	210,64	0,00	90,37 %
010213	<b>Outros suplementos e prémios</b>	650,00	439,68	0,00	439,68	439,68	210,32	210,32	0,00	67,64 %
01021303	Senhas de presença	650,00	439,68	0,00	439,68	439,68	210,32	210,32	0,00	67,64 %
010214	<b>Outros abonos em numerário ou espécie</b>	1.537,00	1.536,68	0,00	1.536,68	1.536,68	0,32	0,32	0,00	99,98 %
01021401	Remuneração Complementar	1.537,00	1.536,68	0,00	1.536,68	1.536,68	0,32	0,32	0,00	99,98 %
0103	<b>Segurança social</b>	7.180,00	6.557,31	0,00	6.557,31	6.557,31	622,69	622,69	0,00	91,33 %
010301	Encargos com a saúde	900,00	601,13	0,00	601,13	601,13	298,87	298,87	0,00	66,79 %
	<b>Total / A Transportar</b>	<b>41.811,00</b>	<b>41.064,87</b>	<b>0,00</b>	<b>41.064,87</b>	<b>41.064,87</b>	<b>746,13</b>	<b>746,13</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22 %</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	
010302	Outros encargos com a saúde	100,00	31,00	0,00	31,00	31,00	69,00	69,00	0,00	31,00 %
<b>010305</b>	<b>Contribuições para a segurança social</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.578,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.578,99</b>	<b>5.578,99</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98 %</b>
<b>01030502</b>	<b>Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.578,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.578,99</b>	<b>5.578,99</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98 %</b>
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.084,00	3.083,05	0,00	3.083,05	3.083,05	0,95	0,95	0,00	99,97 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.496,00	2.495,94	0,00	2.495,94	2.495,94	0,06	0,06	0,00	100,00 %
<b>010309</b>	<b>Seguros</b>	<b>600,00</b>	<b>346,19</b>	<b>0,00</b>	<b>346,19</b>	<b>346,19</b>	<b>253,81</b>	<b>253,81</b>	<b>0,00</b>	<b>57,70 %</b>
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	600,00	346,19	0,00	346,19	346,19	253,81	253,81	0,00	57,70 %
<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>109.347,06</b>	<b>75.065,14</b>	<b>0,00</b>	<b>75.065,14</b>	<b>75.065,14</b>	<b>34.281,92</b>	<b>34.281,92</b>	<b>0,00</b>	<b>68,65 %</b>
<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>57.390,00</b>	<b>40.657,51</b>	<b>0,00</b>	<b>40.657,51</b>	<b>40.657,51</b>	<b>16.732,49</b>	<b>16.732,49</b>	<b>0,00</b>	<b>70,84 %</b>
<b>020101</b>	<b>Matérias-primas e subsidiárias</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.343,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343,70</b>	<b>15.343,70</b>	<b>9.656,30</b>	<b>9.656,30</b>	<b>0,00</b>	<b>61,37 %</b>
02010101	Jardins	4.000,00	2.173,75	0,00	2.173,75	2.173,75	1.826,25	1.826,25	0,00	54,34 %
02010102	Materiais - Outros	21.000,00	13.169,95	0,00	13.169,95	13.169,95	7.830,05	7.830,05	0,00	62,71 %
<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.361,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,20</b>	<b>1.361,20</b>	<b>1.738,80</b>	<b>1.738,80</b>	<b>0,00</b>	<b>43,91 %</b>
<b>02010201</b>	<b>Gasolina</b>	<b>2.000,00</b>	<b>791,66</b>	<b>0,00</b>	<b>791,66</b>	<b>791,66</b>	<b>1.208,34</b>	<b>1.208,34</b>	<b>0,00</b>	<b>39,58 %</b>
0201020102	Gasolina	2.000,00	791,66	0,00	791,66	791,66	1.208,34	1.208,34	0,00	39,58 %
02010202	Gasóleo	800,00	495,57	0,00	495,57	495,57	304,43	304,43	0,00	61,95 %
02010299	Outros / Aditivos	300,00	73,97	0,00	73,97	73,97	226,03	226,03	0,00	24,66 %
020104	Limpeza e higiene	800,00	400,29	0,00	400,29	400,29	399,71	399,71	0,00	50,04 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>76.991,00</b>	<b>64.126,24</b>	<b>0,00</b>	<b>64.126,24</b>	<b>64.126,24</b>	<b>12.864,76</b>	<b>12.864,76</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29 %</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	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	6.764,00	6.763,67	0,00	6.763,67	6.763,67	0,33	0,33	0,00	100,00 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	6.026,00	6.025,44	0,00	6.025,44	6.025,44	0,56	0,56	0,00	99,99 %
020108	Material de escritório	700,00	471,03	0,00	471,03	471,03	228,97	228,97	0,00	67,29 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	300,00	4,35	0,00	4,35	4,35	295,65	295,65	0,00	1,45 %
020110	Produtos vendidos nas farmácias	5.500,00	5.482,04	0,00	5.482,04	5.482,04	17,96	17,96	0,00	99,67 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.000,00	2.353,47	0,00	2.353,47	2.353,47	646,53	646,53	0,00	78,45 %
020117	Ferramentas e utensílios	2.500,00	1.014,71	0,00	1.014,71	1.014,71	1.485,29	1.485,29	0,00	40,59 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.500,00	1.049,21	0,00	1.049,21	1.049,21	1.450,79	1.450,79	0,00	41,97 %
<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>1.200,00</b>	<b>388,40</b>	<b>0,00</b>	<b>388,40</b>	<b>388,40</b>	<b>811,60</b>	<b>811,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32,37 %</b>
02012101	Jornais e Revistas	1.200,00	388,40	0,00	388,40	388,40	811,60	811,60	0,00	32,37 %
<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>51.957,06</b>	<b>34.407,63</b>	<b>0,00</b>	<b>34.407,63</b>	<b>34.407,63</b>	<b>17.549,43</b>	<b>17.549,43</b>	<b>0,00</b>	<b>66,22 %</b>
<b>020201</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.429,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429,02</b>	<b>3.429,02</b>	<b>770,98</b>	<b>770,98</b>	<b>0,00</b>	<b>81,64 %</b>
02020101	Sede	2.000,00	1.830,08	0,00	1.830,08	1.830,08	169,92	169,92	0,00	91,50 %
02020102	Polidesportivo/Salão	2.200,00	1.598,94	0,00	1.598,94	1.598,94	601,06	601,06	0,00	72,68 %
<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>12.720,66</b>	<b>8.250,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,08</b>	<b>8.250,08</b>	<b>4.470,58</b>	<b>4.470,58</b>	<b>0,00</b>	<b>64,86 %</b>
02020301	Conservação de bens - Jardins	5.600,00	2.246,97	0,00	2.246,97	2.246,97	3.353,03	3.353,03	0,00	40,12 %
02020302	Conservação de bens - Outros	2.340,00	2.339,26	0,00	2.339,26	2.339,26	0,74	0,74	0,00	99,97 %
02020303	Conservação de bens - Viatura	1.500,00	384,13	0,00	384,13	384,13	1.115,87	1.115,87	0,00	25,61 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>119.121,00</b>	<b>96.077,94</b>	<b>0,00</b>	<b>96.077,94</b>	<b>96.077,94</b>	<b>23.043,06</b>	<b>23.043,06</b>	<b>0,00</b>	<b>80,66 %</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	
02020304	Programa "Eco-Freguesia: Freguesia Limpa"	3.280,66	3.279,72	0,00	3.279,72	3.279,72	0,94	0,94	0,00	99,97 %
020209	Comunicações	1.991,00	1.990,94	0,00	1.990,94	1.990,94	0,06	0,06	0,00	100,00 %
020210	Transportes	3.589,40	2.857,00	0,00	2.857,00	2.857,00	732,40	732,40	0,00	79,60 %
020211	Representação dos serviços	1.200,00	621,24	0,00	621,24	621,24	578,76	578,76	0,00	51,77 %
<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.600,00</b>	<b>932,96</b>	<b>0,00</b>	<b>932,96</b>	<b>932,96</b>	<b>667,04</b>	<b>667,04</b>	<b>0,00</b>	<b>58,31 %</b>
02021201	Seguros de Edifícios	700,00	311,40	0,00	311,40	311,40	388,60	388,60	0,00	44,49 %
02021202	Seguros de Viaturas	900,00	621,56	0,00	621,56	621,56	278,44	278,44	0,00	69,06 %
020213	Deslocações e estadas	2.000,00	596,05	0,00	596,05	596,05	1.403,95	1.403,95	0,00	29,80 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.000,00	1.453,75	0,00	1.453,75	1.453,75	546,25	546,25	0,00	72,69 %
020215	Formação	1.133,00	1.132,05	0,00	1.132,05	1.132,05	0,95	0,95	0,00	99,92 %
020217	Publicidade	4.523,00	2.240,82	0,00	2.240,82	2.240,82	2.282,18	2.282,18	0,00	49,54 %
020219	Assistência técnica	3.500,00	2.007,18	0,00	2.007,18	2.007,18	1.492,82	1.492,82	0,00	57,35 %
020220	Outros trabalhos especializados	4.500,00	2.559,53	0,00	2.559,53	2.559,53	1.940,47	1.940,47	0,00	56,88 %
<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.337,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.337,01</b>	<b>6.337,01</b>	<b>2.662,99</b>	<b>2.662,99</b>	<b>0,00</b>	<b>70,41 %</b>
02022501	Festas do Espírito Santo	7.000,00	4.644,19	0,00	4.644,19	4.644,19	2.355,81	2.355,81	0,00	66,35 %
02022502	Outras Festas da Freguesia	1.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00	100,00	0,00	90,00 %
02022503	Festividades de Natal	1.000,00	792,82	0,00	792,82	792,82	207,18	207,18	0,00	79,28 %
<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>48.182,00</b>	<b>38.279,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38.279,07</b>	<b>38.279,07</b>	<b>9.902,93</b>	<b>9.902,93</b>	<b>0,00</b>	<b>79,45 %</b>
<b>Total / A Transportar</b>		<b>157.438,06</b>	<b>122.086,19</b>	<b>0,00</b>	<b>122.086,19</b>	<b>122.086,19</b>	<b>35.351,87</b>	<b>35.351,87</b>	<b>0,00</b>	<b>77,55 %</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>	500,00	88,73	0,00	88,73	88,73	411,27	411,27	0,00	17,75 %
040602	<b>Outras transferências</b>	500,00	88,73	0,00	88,73	88,73	411,27	411,27	0,00	17,75 %
04060201	Programas ocupacionais	500,00	88,73	0,00	88,73	88,73	411,27	411,27	0,00	17,75 %
0407	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	22.640,00	22.614,06	0,00	22.614,06	22.614,06	25,94	25,94	0,00	99,89 %
040701	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	22.640,00	22.614,06	0,00	22.614,06	22.614,06	25,94	25,94	0,00	99,89 %
04070101	Centro Intergeracional	4.246,00	4.245,93	0,00	4.245,93	4.245,93	0,07	0,07	0,00	100,00 %
04070102	Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
04070103	ANAFRE	500,00	474,63	0,00	474,63	474,63	25,37	25,37	0,00	94,93 %
04070199	Outras Instituições sem fins lucrativos	17.394,00	17.393,50	0,00	17.393,50	17.393,50	0,50	0,50	0,00	100,00 %
0408	<b>Famílias</b>	25.042,00	15.576,28	0,00	15.576,28	15.576,28	9.465,72	9.465,72	0,00	62,20 %
040802	<b>Outros Apoios</b>	25.042,00	15.576,28	0,00	15.576,28	15.576,28	9.465,72	9.465,72	0,00	62,20 %
04080202	Outras	25.042,00	15.576,28	0,00	15.576,28	15.576,28	9.465,72	9.465,72	0,00	62,20 %
06	<b>Outras despesas correntes</b>	634,00	366,88	0,00	366,88	366,88	267,12	267,12	0,00	57,87 %
0602	<b>Diversas</b>	634,00	366,88	0,00	366,88	366,88	267,12	267,12	0,00	57,87 %
060201	<b>Impostos e taxas</b>	134,00	133,12	0,00	133,12	133,12	0,88	0,88	0,00	99,34 %
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	134,00	133,12	0,00	133,12	133,12	0,88	0,88	0,00	99,34 %
060203	<b>Outras</b>	500,00	233,76	0,00	233,76	233,76	266,24	266,24	0,00	46,75 %
06020304	Serviços bancários	500,00	233,76	0,00	233,76	233,76	266,24	266,24	0,00	46,75 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>206.254,06</b>	<b>160.732,14</b>	<b>0,00</b>	<b>160.732,14</b>	<b>160.732,14</b>	<b>45.521,92</b>	<b>45.521,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77,93 %</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	
07	<b>Aquisição de bens de capital</b>	11.300,00	6.763,39	0,00	6.763,39	6.763,39	4.536,61	4.536,61	0,00	59,85 %
0701	<b>Investimentos</b>	11.300,00	6.763,39	0,00	6.763,39	6.763,39	4.536,61	4.536,61	0,00	59,85 %
070103	<b>Edifícios</b>	4.500,00	708,25	0,00	708,25	708,25	3.791,75	3.791,75	0,00	15,74 %
07010301	Conservação de Propriedade da Junta de Freguesia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
07010308	Conservação da Sede da Junta	3.500,00	708,25	0,00	708,25	708,25	2.791,75	2.791,75	0,00	20,24 %
070107	Equipamento de informática	2.000,00	1.430,40	0,00	1.430,40	1.430,40	569,60	569,60	0,00	71,52 %
070108	Software informático	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070109	Equipamento administrativo	3.500,00	3.412,37	0,00	3.412,37	3.412,37	87,63	87,63	0,00	97,50 %
070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	912,37	0,00	912,37	912,37	87,63	87,63	0,00	91,24 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>217.554,06</b>	<b>167.495,53</b>	<b>0,00</b>	<b>167.495,53</b>	<b>167.495,53</b>	<b>50.058,53</b>	<b>50.058,53</b>	<b>0,00</b>	<b>76,99 %</b>