



# ***FREGUESIA DE NORTE PEQUENO***

MUNICÍPIO DE CALHETA

## **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>	57.620,18	27.345,12	0,00	27.345,12	27.345,12	30.275,06	30.275,06	0,00	47,46 %
0103	<b>Administração Autárquica</b>	57.620,18	27.345,12	0,00	27.345,12	27.345,12	30.275,06	30.275,06	0,00	47,46 %
01	<b>Despesas com o pessoal</b>	8.958,00	8.875,20	0,00	8.875,20	8.875,20	82,80	82,80	0,00	99,08 %
0101	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
010101	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
01010101	Pagamento dos membros da Junta	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
0102	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	385,00	302,28	0,00	302,28	302,28	82,72	82,72	0,00	78,51 %
010213	<b>Outros suplementos e prémios</b>	385,00	302,28	0,00	302,28	302,28	82,72	82,72	0,00	78,51 %
01021303	<b>Senhas de presença</b>	385,00	302,28	0,00	302,28	302,28	82,72	82,72	0,00	78,51 %
0102130301	Membros da Assembleia de Freguesia	385,00	302,28	0,00	302,28	302,28	82,72	82,72	0,00	78,51 %
02	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	27.873,82	14.939,92	0,00	14.939,92	14.939,92	12.933,90	12.933,90	0,00	53,60 %
0201	<b>Aquisição de bens</b>	16.562,00	7.645,11	0,00	7.645,11	7.645,11	8.916,89	8.916,89	0,00	46,16 %
020102	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	2.300,00	34,18	0,00	34,18	34,18	2.265,82	2.265,82	0,00	1,49 %
02010202	Gasóleo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
02010299	<b>Outros</b>	1.800,00	34,18	0,00	34,18	34,18	1.765,82	1.765,82	0,00	1,90 %
0201029901	Óleos e massas lubrificantes	1.800,00	34,18	0,00	34,18	34,18	1.765,82	1.765,82	0,00	1,90 %
020104	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>11.458,00</b>	<b>8.909,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.909,38</b>	<b>8.909,38</b>	<b>2.548,62</b>	<b>2.548,62</b>	<b>0,00</b>	<b>77,76 %</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	500,00	486,00	0,00	486,00	486,00	14,00	14,00	0,00	97,20 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
020108	Material de escritório	862,00	88,50	0,00	88,50	88,50	773,50	773,50	0,00	10,27 %
020112	Material de transporte - Peças	1.500,00	1.434,86	0,00	1.434,86	1.434,86	65,14	65,14	0,00	95,66 %
020114	Outro material - Peças	500,00	319,66	0,00	319,66	319,66	180,34	180,34	0,00	63,93 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	400,00	305,28	0,00	305,28	305,28	94,72	94,72	0,00	76,32 %
020117	Ferramentas e utensílios	500,00	364,29	0,00	364,29	364,29	135,71	135,71	0,00	72,86 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>8.550,00</b>	<b>4.612,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612,34</b>	<b>4.612,34</b>	<b>3.937,66</b>	<b>3.937,66</b>	<b>0,00</b>	<b>53,95 %</b>
02012101	Materiais para conservação de bens	8.500,00	4.612,34	0,00	4.612,34	4.612,34	3.887,66	3.887,66	0,00	54,26 %
02012199	Outros Bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>11.311,82</b>	<b>7.294,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.294,81</b>	<b>7.294,81</b>	<b>4.017,01</b>	<b>4.017,01</b>	<b>0,00</b>	<b>64,49 %</b>
<b>020201</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>1.000,00</b>	<b>696,21</b>	<b>0,00</b>	<b>696,21</b>	<b>696,21</b>	<b>303,79</b>	<b>303,79</b>	<b>0,00</b>	<b>69,62 %</b>
02020101	Eletricidade da Sede da Junta	400,00	234,95	0,00	234,95	234,95	165,05	165,05	0,00	58,74 %
02020102	Água da Sede da junta	200,00	191,30	0,00	191,30	191,30	8,70	8,70	0,00	95,65 %
02020103	Água do Armazém da Junta	200,00	136,65	0,00	136,65	136,65	63,35	63,35	0,00	68,33 %
02020104	Eletricidade do Armazém da Junta	200,00	133,31	0,00	133,31	133,31	66,69	66,69	0,00	66,66 %
020203	Conservação de bens	1.560,00	570,49	0,00	570,49	570,49	989,51	989,51	0,00	36,57 %
<b>020209</b>	<b>Comunicações</b>	<b>850,00</b>	<b>653,60</b>	<b>0,00</b>	<b>653,60</b>	<b>653,60</b>	<b>196,40</b>	<b>196,40</b>	<b>0,00</b>	<b>76,89 %</b>
<b>Total / A Transportar</b>		<b>28.080,00</b>	<b>17.787,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.787,01</b>	<b>17.787,01</b>	<b>10.292,99</b>	<b>10.292,99</b>	<b>0,00</b>	<b>63,34 %</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	
02020901	Telefones/móveis/internet	800,00	632,30	0,00	632,30	632,30	167,70	167,70	0,00	79,04 %
02020903	Correios	50,00	21,30	0,00	21,30	21,30	28,70	28,70	0,00	42,60 %
020211	Representação dos serviços	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>500,00</b>	<b>349,01</b>	<b>0,00</b>	<b>349,01</b>	<b>349,01</b>	<b>150,99</b>	<b>150,99</b>	<b>0,00</b>	<b>69,80 %</b>
02021201	Seguro da viatura	500,00	349,01	0,00	349,01	349,01	150,99	150,99	0,00	69,80 %
020213	Deslocações e estadas	600,00	119,40	0,00	119,40	119,40	480,60	480,60	0,00	19,90 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	864,00	0,00	864,00	864,00	136,00	136,00	0,00	86,40 %
020217	Publicidade	1.200,00	831,24	0,00	831,24	831,24	368,76	368,76	0,00	69,27 %
<b>020219</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>1.521,82</b>	<b>510,22</b>	<b>0,00</b>	<b>510,22</b>	<b>510,22</b>	<b>1.011,60</b>	<b>1.011,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33,53 %</b>
02021901	Assistência técnica ao software	150,00	15,00	0,00	15,00	15,00	135,00	135,00	0,00	10,00 %
02021902	Assistência técnica aos equipamentos	1.371,82	495,22	0,00	495,22	495,22	876,60	876,60	0,00	36,10 %
<b>020220</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
02022001	Outros trabalhos especializados não previstos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
02022002	Inspeção da viatura	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	20,00	0,64	0,00	0,64	0,64	19,36	19,36	0,00	3,20 %
<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,18 %</b>
02022501	Outros serviços não previstos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
02022502	Desobstrução de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Total / A Transportar</b>		<b>36.831,82</b>	<b>23.815,12</b>	<b>0,00</b>	<b>23.815,12</b>	<b>23.815,12</b>	<b>13.016,70</b>	<b>13.016,70</b>	<b>0,00</b>	<b>64,66 %</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	
0407	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
06	<b>Outras despesas correntes</b>	430,00	30,00	0,00	30,00	30,00	400,00	400,00	0,00	6,98 %
0602	<b>Diversas</b>	430,00	30,00	0,00	30,00	30,00	400,00	400,00	0,00	6,98 %
060201	<b>Impostos e taxas</b>	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
060203	<b>Outras</b>	410,00	30,00	0,00	30,00	30,00	380,00	380,00	0,00	7,32 %
06020304	Serviços bancários	160,00	30,00	0,00	30,00	30,00	130,00	130,00	0,00	18,75 %
06020305	<b>Outras</b>	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
0602030501	Outras despesas correntes não previstas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
0602030502	Quota ANAFRE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
07	<b>Aquisição de bens de capital</b>	17.858,36	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	16.858,36	16.858,36	0,00	5,60 %
0701	<b>Investimentos</b>	17.858,36	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	16.858,36	16.858,36	0,00	5,60 %
070104	<b>Construções diversas</b>	14.311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.311,76	14.311,76	0,00	0,00 %
07010408	<b>Viação rural</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
0701040801	Caminho da Fajã das Pontas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
07010409	<b>Sinalização e trânsito</b>	1.206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,23	1.206,23	0,00	0,00 %
0701040901	Aquisição de sinalização turística e informativa	1.206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,23	1.206,23	0,00	0,00 %
07010412	<b>Cemitérios</b>	6.678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,56	6.678,56	0,00	0,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		45.968,05	26.345,12	0,00	26.345,12	26.345,12	19.622,93	19.622,93	0,00	57,31 %



**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	
0701041201	Reparação e manutenção do cemitério	6.678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,56	6.678,56	0,00	0,00 %
<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>1.426,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,97</b>	<b>1.426,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
0701041301	Casas de Banho na Fajã da Penedia	1.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,97	1.426,97	0,00	0,00 %
070108	Software informático	1.365,77	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	365,77	365,77	0,00	73,22 %
070111	Ferramentas e utensílios	2.180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,83	2.180,83	0,00	0,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>57.620,18</b>	<b>27.345,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27.345,12</b>	<b>27.345,12</b>	<b>30.275,06</b>	<b>30.275,06</b>	<b>0,00</b>	<b>47,46 %</b>