



# ***FREGUESIA DE LAJES DO PICO***

MUNICÍPIO DE LAJES DO PICO

## **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>	157.531,72	145.803,87	0,00	145.803,87	121.368,03	11.727,85	36.163,69	24.435,84	77,04 %
0103	<b>Administração Autárquica</b>	157.531,72	145.803,87	0,00	145.803,87	121.368,03	11.727,85	36.163,69	24.435,84	77,04 %
01	<b>Despesas com o pessoal</b>	41.383,00	39.911,56	0,00	39.911,56	39.911,56	1.471,44	1.471,44	0,00	96,44 %
0101	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	35.904,00	34.716,16	0,00	34.716,16	34.716,16	1.187,84	1.187,84	0,00	96,69 %
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	Abono dos Eleitos Locais da Junta de Freguesia	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>	11.370,00	11.369,36	0,00	11.369,36	11.369,36	0,64	0,64	0,00	99,99 %
01010401	<b>Pessoal em funções</b>	11.370,00	11.369,36	0,00	11.369,36	11.369,36	0,64	0,64	0,00	99,99 %
0101040101	Vencimento Base	11.370,00	11.369,36	0,00	11.369,36	11.369,36	0,64	0,64	0,00	99,99 %
010107	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	12.872,00	11.787,00	0,00	11.787,00	11.787,00	1.085,00	1.085,00	0,00	91,57 %
01010702	Mão de obra para serviços gerais	12.872,00	11.787,00	0,00	11.787,00	11.787,00	1.085,00	1.085,00	0,00	91,57 %
010113	Subsídio de refeição	1.155,00	1.054,17	0,00	1.054,17	1.054,17	100,83	100,83	0,00	91,27 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	1.934,00	1.932,71	0,00	1.932,71	1.932,71	1,29	1,29	0,00	99,93 %
0102	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	1.160,00	952,28	0,00	952,28	952,28	207,72	207,72	0,00	82,09 %
010213	<b>Outros suplementos e prémios</b>	743,00	535,86	0,00	535,86	535,86	207,14	207,14	0,00	72,12 %
01021303	<b>Senhas de Presença</b>	743,00	535,86	0,00	535,86	535,86	207,14	207,14	0,00	72,12 %
0102130301	Membros da Assembleia	743,00	535,86	0,00	535,86	535,86	207,14	207,14	0,00	72,12 %
	<b>Total / A Transportar</b>	<b>36.647,00</b>	<b>35.252,02</b>	<b>0,00</b>	<b>35.252,02</b>	<b>35.252,02</b>	<b>1.394,98</b>	<b>1.394,98</b>	<b>0,00</b>	<b>96,19 %</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	417,00	416,42	0,00	416,42	416,42	0,58	0,58	0,00	99,86 %
01021401	Remuneração Complementar	417,00	416,42	0,00	416,42	416,42	0,58	0,58	0,00	99,86 %
0103	Segurança social	4.319,00	4.243,12	0,00	4.243,12	4.243,12	75,88	75,88	0,00	98,24 %
010301	Encargos com a saúde	762,00	691,85	0,00	691,85	691,85	70,15	70,15	0,00	90,79 %
01030101	Encargos com saúde	762,00	691,85	0,00	691,85	691,85	70,15	70,15	0,00	90,79 %
0103010101	Despesas de Saúde (ADSE)	476,00	406,62	0,00	406,62	406,62	69,38	69,38	0,00	85,42 %
0103010102	SRS	286,00	285,23	0,00	285,23	285,23	0,77	0,77	0,00	99,73 %
010305	Contribuições para a segurança social	3.262,00	3.260,53	0,00	3.260,53	3.260,53	1,47	1,47	0,00	99,95 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	3.262,00	3.260,53	0,00	3.260,53	3.260,53	1,47	1,47	0,00	99,95 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.262,00	3.260,53	0,00	3.260,53	3.260,53	1,47	1,47	0,00	99,95 %
010309	Seguros	295,00	290,74	0,00	290,74	290,74	4,26	4,26	0,00	98,56 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	295,00	290,74	0,00	290,74	290,74	4,26	4,26	0,00	98,56 %
02	Aquisição de bens e serviços	51.832,38	43.864,42	0,00	43.864,42	36.908,32	7.967,96	14.924,06	6.956,10	71,21 %
0201	Aquisição de bens	34.080,00	28.792,95	0,00	28.792,95	22.686,45	5.287,05	11.393,55	6.106,50	66,57 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	750,00	272,98	0,00	272,98	272,98	477,02	477,02	0,00	36,40 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	7.850,00	6.920,09	0,00	6.920,09	6.920,09	929,91	929,91	0,00	88,15 %
02010201	Gasolina	650,00	296,40	0,00	296,40	296,40	353,60	353,60	0,00	45,60 %
0201020101	Gasolina para roças e serviços gerais	650,00	296,40	0,00	296,40	296,40	353,60	353,60	0,00	45,60 %
	<b>Total / A Transportar</b>	<b>42.783,00</b>	<b>40.480,94</b>	<b>0,00</b>	<b>40.480,94</b>	<b>40.480,94</b>	<b>2.302,06</b>	<b>2.302,06</b>	<b>0,00</b>	<b>94,62 %</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	
<b>02010202</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.497,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,55</b>	<b>6.497,55</b>	<b>502,45</b>	<b>502,45</b>	<b>0,00</b>	<b>92,82 %</b>
0201020201	Gasóleo para Carrinha 9 lugares	2.750,00	2.724,32	0,00	2.724,32	2.724,32	25,68	25,68	0,00	99,07 %
0201020202	Gasóleo para trabalhos gerais	4.250,00	3.773,23	0,00	3.773,23	3.773,23	476,77	476,77	0,00	88,78 %
<b>02010299</b>	<b>Outros</b>	<b>200,00</b>	<b>126,14</b>	<b>0,00</b>	<b>126,14</b>	<b>126,14</b>	<b>73,86</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>63,07 %</b>
0201029901	Óleos e lubrificantes	200,00	126,14	0,00	126,14	126,14	73,86	73,86	0,00	63,07 %
020104	Limpeza e higiene	500,00	207,08	0,00	207,08	207,08	292,92	292,92	0,00	41,42 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.700,00	2.573,33	0,00	2.573,33	2.573,33	126,67	126,67	0,00	95,31 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	900,00	876,44	0,00	876,44	876,44	23,56	23,56	0,00	97,38 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	340,00	40,68	0,00	40,68	40,68	299,32	299,32	0,00	11,96 %
020108	Material de escritório	2.250,00	2.081,83	0,00	2.081,83	2.081,83	168,17	168,17	0,00	92,53 %
020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020114	Outro material - Peças	250,00	18,56	0,00	18,56	18,56	231,44	231,44	0,00	7,42 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.500,00	3.398,83	0,00	3.398,83	3.398,83	101,17	101,17	0,00	97,11 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.500,00	565,37	0,00	565,37	565,37	934,63	934,63	0,00	37,69 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	290,00	211,35	0,00	211,35	211,35	78,65	78,65	0,00	72,88 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00	106,20	0,00	106,20	106,20	93,80	93,80	0,00	53,10 %
<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>13.050,00</b>	<b>11.520,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.520,21</b>	<b>5.413,71</b>	<b>1.529,79</b>	<b>7.636,29</b>	<b>6.106,50</b>	<b>41,48 %</b>
02012101	Limpeza de Vias, Espaços Públ., Sargetas e Manutenção Mobiliário Urbano	10.030,00	10.029,06	0,00	10.029,06	3.922,56	0,94	6.107,44	6.106,50	39,11 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>72.443,00</b>	<b>67.213,36</b>	<b>0,00</b>	<b>67.213,36</b>	<b>61.106,86</b>	<b>5.229,64</b>	<b>11.336,14</b>	<b>6.106,50</b>	<b>84,35 %</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	
02012102	Materiais para Conservação de Bens	3.000,00	1.491,15	0,00	1.491,15	1.491,15	1.508,85	1.508,85	0,00	49,71 %
02012199	Outros bens não previstos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>17.752,38</b>	<b>15.071,47</b>	<b>0,00</b>	<b>15.071,47</b>	<b>14.221,87</b>	<b>2.680,91</b>	<b>3.530,51</b>	<b>849,60</b>	<b>80,11 %</b>
<b>020201</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>635,00</b>	<b>486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,00</b>	<b>486,00</b>	<b>149,00</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,54 %</b>
02020101	Eletricidade da sede da Junta	500,00	411,13	0,00	411,13	411,13	88,87	88,87	0,00	82,23 %
02020102	Eletricidade do abrigo de passageiros	135,00	74,87	0,00	74,87	74,87	60,13	60,13	0,00	55,46 %
020203	Conservação de bens	5.549,38	5.548,98	0,00	5.548,98	5.548,98	0,40	0,40	0,00	99,99 %
020209	Comunicações	1.400,00	1.309,80	0,00	1.309,80	1.309,80	90,20	90,20	0,00	93,56 %
020210	Transportes	400,00	40,70	0,00	40,70	40,70	359,30	359,30	0,00	10,18 %
020211	Representação dos serviços	600,00	304,85	0,00	304,85	304,85	295,15	295,15	0,00	50,81 %
<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.240,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,65</b>	<b>1.240,65</b>	<b>559,35</b>	<b>559,35</b>	<b>0,00</b>	<b>68,93 %</b>
02021201	Seguros de veículos	1.200,00	997,94	0,00	997,94	997,94	202,06	202,06	0,00	83,16 %
02021202	Seguros Programas Ocupacionais	600,00	242,71	0,00	242,71	242,71	357,29	357,29	0,00	40,45 %
020213	Deslocações e estadas	3.349,00	3.348,66	0,00	3.348,66	2.499,06	0,34	849,94	849,60	74,62 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.000,00	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	922,00	922,00	0,00	53,90 %
020217	Publicidade	900,00	893,39	0,00	893,39	893,39	6,61	6,61	0,00	99,27 %
<b>020219</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>491,00</b>	<b>304,44</b>	<b>0,00</b>	<b>304,44</b>	<b>304,44</b>	<b>186,56</b>	<b>186,56</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00 %</b>
02021902	Assistência Técnica	100,00	35,40	0,00	35,40	35,40	64,60	64,60	0,00	35,40 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>92.196,38</b>	<b>82.990,94</b>	<b>0,00</b>	<b>82.990,94</b>	<b>76.034,84</b>	<b>9.205,44</b>	<b>16.161,54</b>	<b>6.956,10</b>	<b>82,47 %</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	
02021903	Contrato atualizações Software Autarquico	391,00	269,04	0,00	269,04	269,04	121,96	121,96	0,00	68,81 %
<b>020220</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>292,00</b>	<b>219,46</b>	<b>0,00</b>	<b>219,46</b>	<b>219,46</b>	<b>72,54</b>	<b>72,54</b>	<b>0,00</b>	<b>75,16 %</b>
02022001	Manutenção de página da internet	92,00	89,91	0,00	89,91	89,91	2,09	2,09	0,00	97,73 %
02022002	Inspeção geral de viaturas	100,00	31,97	0,00	31,97	31,97	68,03	68,03	0,00	31,97 %
02022004	Contrato fornecimento energia eletrica para realização da festa do Bodo de Leite	100,00	97,58	0,00	97,58	97,58	2,42	2,42	0,00	97,58 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	120,00	105,59	0,00	105,59	105,59	14,41	14,41	0,00	87,99 %
<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>216,00</b>	<b>190,95</b>	<b>0,00</b>	<b>190,95</b>	<b>190,95</b>	<b>25,05</b>	<b>25,05</b>	<b>0,00</b>	<b>88,40 %</b>
02022599	Outros serviços não previstos	216,00	190,95	0,00	190,95	190,95	25,05	25,05	0,00	88,40 %
<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>10.070,00</b>	<b>8.849,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.849,58</b>	<b>8.849,58</b>	<b>1.220,42</b>	<b>1.220,42</b>	<b>0,00</b>	<b>87,88 %</b>
<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.926,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,58</b>	<b>2.926,58</b>	<b>1.073,42</b>	<b>1.073,42</b>	<b>0,00</b>	<b>73,16 %</b>
<b>040602</b>	<b>Outras transferências</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.926,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,58</b>	<b>2.926,58</b>	<b>1.073,42</b>	<b>1.073,42</b>	<b>0,00</b>	<b>73,16 %</b>
04060201	Programas Ocupacionais	3.500,00	2.926,58	0,00	2.926,58	2.926,58	573,42	573,42	0,00	83,62 %
<b>04060202</b>	<b>Outras</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
0406020201	Taxa contributiva como Entidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.970,00</b>	<b>5.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.923,00</b>	<b>5.923,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21 %</b>
040701	Instituições sem fins lucrativos	5.970,00	5.923,00	0,00	5.923,00	5.923,00	47,00	47,00	0,00	99,21 %
<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>040802</b>	<b>Outras</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Total / A Transportar</b>		<b>103.185,38</b>	<b>92.625,56</b>	<b>0,00</b>	<b>92.625,56</b>	<b>85.669,46</b>	<b>10.559,82</b>	<b>17.515,92</b>	<b>6.956,10</b>	<b>83,02 %</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	
04080201	Programas ocupacionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>731,00</b>	<b>593,37</b>	<b>0,00</b>	<b>593,37</b>	<b>593,37</b>	<b>137,63</b>	<b>137,63</b>	<b>0,00</b>	<b>81,17 %</b>
<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>731,00</b>	<b>593,37</b>	<b>0,00</b>	<b>593,37</b>	<b>593,37</b>	<b>137,63</b>	<b>137,63</b>	<b>0,00</b>	<b>81,17 %</b>
<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>731,00</b>	<b>593,37</b>	<b>0,00</b>	<b>593,37</b>	<b>593,37</b>	<b>137,63</b>	<b>137,63</b>	<b>0,00</b>	<b>81,17 %</b>
06020304	Serviços bancários	100,00	38,10	0,00	38,10	38,10	61,90	61,90	0,00	38,10 %
<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>631,00</b>	<b>555,27</b>	<b>0,00</b>	<b>555,27</b>	<b>555,27</b>	<b>75,73</b>	<b>75,73</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00 %</b>
0602030501	Quota Anafre	473,00	432,06	0,00	432,06	432,06	40,94	40,94	0,00	91,34 %
0602030502	Quota Adeliaçor	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030503	Pagamento dispensa por serviço autárquico	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
0602030599	Outras despesas correntes não previstas	78,00	63,21	0,00	63,21	63,21	14,79	14,79	0,00	81,04 %
<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>53.515,34</b>	<b>52.584,94</b>	<b>0,00</b>	<b>52.584,94</b>	<b>35.105,20</b>	<b>930,40</b>	<b>18.410,14</b>	<b>17.479,74</b>	<b>65,60 %</b>
<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>53.515,34</b>	<b>52.584,94</b>	<b>0,00</b>	<b>52.584,94</b>	<b>35.105,20</b>	<b>930,40</b>	<b>18.410,14</b>	<b>17.479,74</b>	<b>65,60 %</b>
<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>48.748,00</b>	<b>48.597,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48.597,50</b>	<b>31.117,76</b>	<b>150,50</b>	<b>17.630,24</b>	<b>17.479,74</b>	<b>63,83 %</b>
<b>07010401</b>	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>47.098,00</b>	<b>47.097,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47.097,50</b>	<b>29.617,76</b>	<b>0,50</b>	<b>17.480,24</b>	<b>17.479,74</b>	<b>62,89 %</b>
0701040101	Abertura, alargamento e correção da rede viária	47.098,00	47.097,50	0,00	47.097,50	29.617,76	0,50	17.480,24	17.479,74	62,89 %
<b>07010409</b>	<b>Sinalização e trânsito</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
0701040901	Aquisição de espelhos parabólicos e sinais	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Total / A Transportar</b>		<b>151.264,38</b>	<b>140.316,43</b>	<b>0,00</b>	<b>140.316,43</b>	<b>115.880,59</b>	<b>10.947,95</b>	<b>35.383,79</b>	<b>24.435,84</b>	<b>76,61 %</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	
0701041301	Manutenção de zonas balneares e de lazer	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070108	Software informático	2.508,00	2.506,32	0,00	2.506,32	2.506,32	1,68	1,68	0,00	99,93 %
070109	Equipamento administrativo	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	2.259,00	1.481,12	0,00	1.481,12	1.481,12	777,88	777,88	0,00	65,57 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>157.531,72</b>	<b>145.803,87</b>	<b>0,00</b>	<b>145.803,87</b>	<b>121.368,03</b>	<b>11.727,85</b>	<b>36.163,69</b>	<b>24.435,84</b>	<b>77,04 %</b>