



FREGUESIA DE LAJES DO PICO

MUNICÍPIO DE LAJES DO PICO

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	Autarquia	196.674,45	174.543,12	0,00	174.543,12	169.543,12	22.131,33	27.131,33	5.000,00	86,20 %
0103	Administração Autárquica	196.674,45	174.543,12	0,00	174.543,12	169.543,12	22.131,33	27.131,33	5.000,00	86,20 %
01	Despesas com o pessoal	38.509,00	35.941,02	0,00	35.941,02	35.941,02	2.567,98	2.567,98	0,00	93,33 %
0101	Remunerações certas e permanentes	29.819,00	27.459,69	0,00	27.459,69	27.459,69	2.359,31	2.359,31	0,00	92,09 %
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 %
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	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	12.836,00	12.564,00	0,00	12.564,00	12.564,00	272,00	272,00	0,00	97,88 %
01010401	Pessoal em funções	12.313,00	12.311,70	0,00	12.311,70	12.311,70	1,30	1,30	0,00	99,99 %
0101040101	Vencimento Base	12.313,00	12.311,70	0,00	12.311,70	12.311,70	1,30	1,30	0,00	99,99 %
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	523,00	252,30	0,00	252,30	252,30	270,70	270,70	0,00	48,24 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.160,00	3.240,56	0,00	3.240,56	3.240,56	1.919,44	1.919,44	0,00	62,80 %
01010702	Mão de obra para serviços gerais	5.160,00	3.240,56	0,00	3.240,56	3.240,56	1.919,44	1.919,44	0,00	62,80 %
010113	Subsídio de refeição	1.155,00	987,39	0,00	987,39	987,39	167,61	167,61	0,00	85,49 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	2.095,00	2.094,82	0,00	2.094,82	2.094,82	0,18	0,18	0,00	99,99 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.820,00	1.682,68	0,00	1.682,68	1.682,68	137,32	137,32	0,00	92,45 %
010205	Abono para falhas	691,00	582,52	0,00	582,52	582,52	108,48	108,48	0,00	84,30 %
	Total / A Transportar	30.510,00	28.042,21	0,00	28.042,21	28.042,21	2.467,79	2.467,79	0,00	91,91 %



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	
010213	Outros suplementos e prémios	619,00	590,82	0,00	590,82	590,82	28,18	28,18	0,00	95,45 %
01021303	Senhas de Presença	619,00	590,82	0,00	590,82	590,82	28,18	28,18	0,00	95,45 %
0102130301	Membros da Assembleia	619,00	590,82	0,00	590,82	590,82	28,18	28,18	0,00	95,45 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	510,00	509,34	0,00	509,34	509,34	0,66	0,66	0,00	99,87 %
01021401	Remuneração Complementar	510,00	509,34	0,00	509,34	509,34	0,66	0,66	0,00	99,87 %
0103	Segurança social	6.870,00	6.798,65	0,00	6.798,65	6.798,65	71,35	71,35	0,00	98,96 %
010301	Encargos com a saúde	2.946,00	2.917,32	0,00	2.917,32	2.917,32	28,68	28,68	0,00	99,03 %
01030101	Encargos com saúde	2.946,00	2.917,32	0,00	2.917,32	2.917,32	28,68	28,68	0,00	99,03 %
0103010101	Despesas de Saúde (ADSE)	2.650,00	2.621,87	0,00	2.621,87	2.621,87	28,13	28,13	0,00	98,94 %
0103010102	Serviço Regional de Saúde	296,00	295,45	0,00	295,45	295,45	0,55	0,55	0,00	99,81 %
010305	Contribuições para a segurança social	3.624,00	3.623,06	0,00	3.623,06	3.623,06	0,94	0,94	0,00	99,97 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	3.624,00	3.623,06	0,00	3.623,06	3.623,06	0,94	0,94	0,00	99,97 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.624,00	3.623,06	0,00	3.623,06	3.623,06	0,94	0,94	0,00	99,97 %
010309	Seguros	300,00	258,27	0,00	258,27	258,27	41,73	41,73	0,00	86,09 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	300,00	258,27	0,00	258,27	258,27	41,73	41,73	0,00	86,09 %
02	Aquisição de bens e serviços	52.237,63	50.757,54	0,00	50.757,54	50.757,54	1.480,09	1.480,09	0,00	97,17 %
0201	Aquisição de bens	39.734,63	38.718,14	0,00	38.718,14	38.718,14	1.016,49	1.016,49	0,00	97,44 %
Total / A Transportar		38.509,00	35.941,02	0,00	35.941,02	35.941,02	2.567,98	2.567,98	0,00	93,33 %



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	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	40,00	25,20	0,00	25,20	25,20	14,80	14,80	0,00	63,00 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	6.790,95	6.263,08	0,00	6.263,08	6.263,08	527,87	527,87	0,00	92,23 %
02010201	Gasolina	299,00	138,40	0,00	138,40	138,40	160,60	160,60	0,00	46,29 %
0201020101	Gasolina para roças e serviços gerais	299,00	138,40	0,00	138,40	138,40	160,60	160,60	0,00	46,29 %
02010202	Gasóleo	6.451,95	6.088,78	0,00	6.088,78	6.088,78	363,17	363,17	0,00	94,37 %
0201020201	Gasóleo para Carrinha 9 lugares	2.611,95	2.449,12	0,00	2.449,12	2.449,12	162,83	162,83	0,00	93,77 %
0201020202	Gasóleo para trabalhos gerais	3.840,00	3.639,66	0,00	3.639,66	3.639,66	200,34	200,34	0,00	94,78 %
02010299	Outros	40,00	35,90	0,00	35,90	35,90	4,10	4,10	0,00	89,75 %
0201029901	Óleos e lubrificantes	40,00	35,90	0,00	35,90	35,90	4,10	4,10	0,00	89,75 %
020104	Limpeza e higiene	310,00	303,71	0,00	303,71	303,71	6,29	6,29	0,00	97,97 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.900,00	1.763,71	0,00	1.763,71	1.763,71	136,29	136,29	0,00	92,83 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.000,00	958,53	0,00	958,53	958,53	41,47	41,47	0,00	95,85 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020108	Material de escritório	2.005,00	2.004,34	0,00	2.004,34	2.004,34	0,66	0,66	0,00	99,97 %
020112	Material de transporte - Peças	147,00	141,20	0,00	141,20	141,20	5,80	5,80	0,00	96,05 %
020114	Outro material - Peças	78,68	67,00	0,00	67,00	67,00	11,68	11,68	0,00	85,16 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	640,00	630,38	0,00	630,38	630,38	9,62	9,62	0,00	98,50 %
020117	Ferramentas e utensílios	220,00	210,31	0,00	210,31	210,31	9,69	9,69	0,00	95,60 %
Total / A Transportar		51.640,63	48.308,48	0,00	48.308,48	48.308,48	3.332,15	3.332,15	0,00	93,55 %



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	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	900,00	820,41	0,00	820,41	820,41	79,59	79,59	0,00	91,16 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	500,00	403,70	0,00	403,70	403,70	96,30	96,30	0,00	80,74 %
020121	Outros bens	25.203,00	25.126,57	0,00	25.126,57	25.126,57	76,43	76,43	0,00	99,70 %
02012101	Limpeza de Vias, Espaços Públ., Sargetas e Manutenção Mobiliário Urbano	22.901,00	22.865,94	0,00	22.865,94	22.865,94	35,06	35,06	0,00	99,85 %
02012102	Materiais para Conservação de Bens	2.282,00	2.240,73	0,00	2.240,73	2.240,73	41,27	41,27	0,00	98,19 %
02012199	Outros bens não previstos	20,00	19,90	0,00	19,90	19,90	0,10	0,10	0,00	99,50 %
0202	Aquisição de serviços	12.503,00	12.039,40	0,00	12.039,40	12.039,40	463,60	463,60	0,00	96,29 %
020201	Encargos das instalações	530,00	427,60	0,00	427,60	427,60	102,40	102,40	0,00	80,68 %
02020101	Eletricidade da sede da Junta	450,00	355,04	0,00	355,04	355,04	94,96	94,96	0,00	78,90 %
02020102	Eletricidade do abrigo de passageiros	80,00	72,56	0,00	72,56	72,56	7,44	7,44	0,00	90,70 %
020203	Conservação de bens	3.672,00	3.608,38	0,00	3.608,38	3.608,38	63,62	63,62	0,00	98,27 %
020209	Comunicações	1.710,00	1.689,36	0,00	1.689,36	1.689,36	20,64	20,64	0,00	98,79 %
020210	Transportes	140,00	137,68	0,00	137,68	137,68	2,32	2,32	0,00	98,34 %
020211	Representação dos serviços	570,00	566,35	0,00	566,35	566,35	3,65	3,65	0,00	99,36 %
020212	Seguros	1.520,00	1.489,79	0,00	1.489,79	1.489,79	30,21	30,21	0,00	98,01 %
02021201	Seguros de veículos	1.120,00	1.115,95	0,00	1.115,95	1.115,95	4,05	4,05	0,00	99,64 %
02021202	Seguros Programas Ocupacionais	400,00	373,84	0,00	373,84	373,84	26,16	26,16	0,00	93,46 %
020213	Deslocações e estadas	1.750,00	1.712,10	0,00	1.712,10	1.712,10	37,90	37,90	0,00	97,83 %
Total / A Transportar		88.135,63	84.290,42	0,00	84.290,42	84.290,42	3.845,21	3.845,21	0,00	95,64 %



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	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.429,00	1.327,00	0,00	1.327,00	1.327,00	102,00	102,00	0,00	92,86 %
020217	Publicidade	470,00	468,68	0,00	468,68	468,68	1,32	1,32	0,00	99,72 %
020219	Assistência técnica	280,00	269,04	0,00	269,04	269,04	10,96	10,96	0,00	96,09 %
02021903	Contrato atualizações Software Autarquico	280,00	269,04	0,00	269,04	269,04	10,96	10,96	0,00	96,09 %
020220	Outros trabalhos especializados	302,00	221,21	0,00	221,21	221,21	80,79	80,79	0,00	73,25 %
02022001	Manutenção de página da internet	92,00	90,02	0,00	90,02	90,02	1,98	1,98	0,00	97,85 %
02022002	Inspeção geral de viaturas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
02022004	Contrato fornecimento energia eletrica para realização da festa do Bodo de Leite	100,00	92,25	0,00	92,25	92,25	7,75	7,75	0,00	92,25 %
02022005	Assistência Informática	60,00	38,94	0,00	38,94	38,94	21,06	21,06	0,00	64,90 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	130,00	122,21	0,00	122,21	122,21	7,79	7,79	0,00	94,01 %
020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
02022599	Outros serviços não previstos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04	Transferências correntes	16.111,32	16.070,08	0,00	16.070,08	16.070,08	41,24	41,24	0,00	99,74 %
0406	Segurança social	6.911,32	6.910,08	0,00	6.910,08	6.910,08	1,24	1,24	0,00	99,98 %
040602	Outras transferências	6.911,32	6.910,08	0,00	6.910,08	6.910,08	1,24	1,24	0,00	99,98 %
04060201	Programas Ocupacionais	4.697,00	4.695,76	0,00	4.695,76	4.695,76	1,24	1,24	0,00	99,97 %
04060202	Outras	2.214,32	2.214,32	0,00	2.214,32	2.214,32	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0406020201	Taxa contributiva como Entidade Contratante	2.214,32	2.214,32	0,00	2.214,32	2.214,32	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		97.657,95	93.608,64	0,00	93.608,64	93.608,64	4.049,31	4.049,31	0,00	95,85 %



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	Instituições sem fins lucrativos	9.200,00	9.160,00	0,00	9.160,00	9.160,00	40,00	40,00	0,00	99,57 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	9.200,00	9.160,00	0,00	9.160,00	9.160,00	40,00	40,00	0,00	99,57 %
0408	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040802	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04080201	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Outras despesas correntes	718,00	575,71	0,00	575,71	575,71	142,29	142,29	0,00	80,18 %
0602	Diversas	718,00	575,71	0,00	575,71	575,71	142,29	142,29	0,00	80,18 %
060203	Outras	718,00	575,71	0,00	575,71	575,71	142,29	142,29	0,00	80,18 %
06020304	Serviços bancários	100,00	69,54	0,00	69,54	69,54	30,46	30,46	0,00	69,54 %
06020305	Outras	618,00	506,17	0,00	506,17	506,17	111,83	111,83	0,00	81,90 %
0602030501	Quota Anafre	445,00	444,92	0,00	444,92	444,92	0,08	0,08	0,00	99,98 %
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	93,00	1,25	0,00	1,25	1,25	91,75	91,75	0,00	1,34 %
07	Aquisição de bens de capital	74.565,50	66.198,77	0,00	66.198,77	66.198,77	8.366,73	8.366,73	0,00	88,78 %
0701	Investimentos	74.565,50	66.198,77	0,00	66.198,77	66.198,77	8.366,73	8.366,73	0,00	88,78 %
070104	Construções diversas	73.965,50	66.058,77	0,00	66.058,77	66.058,77	7.906,73	7.906,73	0,00	89,31 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	72.315,00	64.560,77	0,00	64.560,77	64.560,77	7.754,23	7.754,23	0,00	89,28 %
Total / A Transportar		107.575,95	103.344,35	0,00	103.344,35	103.344,35	4.231,60	4.231,60	0,00	96,07 %



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	
0701040101	Abertura, alargamento e correção da rede viária	72.315,00	64.560,77	0,00	64.560,77	64.560,77	7.754,23	7.754,23	0,00	89,28 %
07010409	Sinalização e trânsito	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	150,50	0,00	0,00 %
0701040901	Aquisição de espelhos parabólicos e sinais	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	150,50	0,00	0,00 %
07010413	Outros	1.500,00	1.498,00	0,00	1.498,00	1.498,00	2,00	2,00	0,00	99,87 %
0701041301	Manutenção de zonas balneares e de lazer	1.500,00	1.498,00	0,00	1.498,00	1.498,00	2,00	2,00	0,00	99,87 %
070107	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
070109	Equipamento administrativo	200,00	140,00	0,00	140,00	140,00	60,00	60,00	0,00	70,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
11	Outras despesas de capital	14.533,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.533,00	14.533,00	5.000,00	0,00 %
1102	Diversas	14.533,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.533,00	14.533,00	5.000,00	0,00 %
110299	Outras	14.533,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.533,00	14.533,00	5.000,00	0,00 %
11029901	Melhorar Acessibilidade Idosos/Mobilidade Reduzida na Residência	14.533,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.533,00	14.533,00	5.000,00	0,00 %
Total / A Transportar		196.674,45	174.543,12	0,00	174.543,12	169.543,12	22.131,33	27.131,33	5.000,00	86,20 %