



FREGUESIA DE LAJES DAS FLORES

MUNICÍPIO DE LAJES DAS FLORES

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	99.924,15	52.100,54	0,00	52.100,54	51.636,97	47.823,61	48.287,18	463,57	51,68 %
0103	Administração Autárquica	99.924,15	52.100,54	0,00	52.100,54	51.636,97	47.823,61	48.287,18	463,57	51,68 %
01	Despesas com o pessoal	10.237,00	8.861,46	0,00	8.861,46	8.861,46	1.375,54	1.375,54	0,00	86,56 %
0101	Remunerações certas e permanentes	9.563,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	990,08	990,08	0,00	89,65 %
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 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	674,00	288,54	0,00	288,54	288,54	385,46	385,46	0,00	42,81 %
010213	Outros suplementos e prémios	674,00	288,54	0,00	288,54	288,54	385,46	385,46	0,00	42,81 %
01021303	Senhas de presença	674,00	288,54	0,00	288,54	288,54	385,46	385,46	0,00	42,81 %
02	Aquisição de bens e serviços	61.054,15	37.699,96	0,00	37.699,96	37.236,39	23.354,19	23.817,76	463,57	60,99 %
0201	Aquisição de bens	16.680,00	9.160,69	0,00	9.160,69	8.703,36	7.519,31	7.976,64	457,33	52,18 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	2.700,00	1.724,04	0,00	1.724,04	1.646,39	975,96	1.053,61	77,65	60,98 %
02010201	Gasolina	700,00	526,12	0,00	526,12	500,47	173,88	199,53	25,65	71,50 %
02010202	Gasóleo	2.000,00	1.197,92	0,00	1.197,92	1.145,92	802,08	854,08	52,00	57,30 %
020104	Limpeza e higiene	300,00	131,56	0,00	131,56	110,87	168,44	189,13	20,69	36,96 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.500,00	683,09	0,00	683,09	324,10	816,91	1.175,90	358,99	21,61 %
020108	Material de escritório	1.000,00	68,63	0,00	68,63	68,63	931,37	931,37	0,00	6,86 %
	Total / A Transportar	15.737,00	11.468,78	0,00	11.468,78	11.011,45	4.268,22	4.725,55	457,33	69,97 %



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	
020112	Material de transporte - Peças	7.080,00	4.090,19	0,00	4.090,19	4.090,19	2.989,81	2.989,81	0,00	57,77 %
020114	Outro material - Peças	500,00	297,09	0,00	297,09	297,09	202,91	202,91	0,00	59,42 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	462,13	0,00	462,13	462,13	537,87	537,87	0,00	46,21 %
020117	Ferramentas e utensílios	400,00	246,96	0,00	246,96	246,96	153,04	153,04	0,00	61,74 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00	29,84	0,00	29,84	29,84	170,16	170,16	0,00	14,92 %
020121	Outros bens	2.000,00	1.427,16	0,00	1.427,16	1.427,16	572,84	572,84	0,00	71,36 %
0202	Aquisição de serviços	44.374,15	28.539,27	0,00	28.539,27	28.533,03	15.834,88	15.841,12	6,24	64,30 %
020201	Encargos das instalações	1.000,00	648,45	0,00	648,45	642,21	351,55	357,79	6,24	64,22 %
020202	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020203	Conservação de bens	6.100,00	1.576,81	0,00	1.576,81	1.576,81	4.523,19	4.523,19	0,00	25,85 %
02020301	Pequenos arranjos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
02020302	Manutenção parques de retenha	5.000,00	770,00	0,00	770,00	770,00	4.230,00	4.230,00	0,00	15,40 %
02020303	Manutenção Veículos e máquinas	1.000,00	806,81	0,00	806,81	806,81	193,19	193,19	0,00	80,68 %
020209	Comunicações	750,00	669,48	0,00	669,48	669,48	80,52	80,52	0,00	89,26 %
020210	Transportes	1.000,00	211,42	0,00	211,42	211,42	788,58	788,58	0,00	21,14 %
020212	Seguros	1.100,00	528,24	0,00	528,24	528,24	571,76	571,76	0,00	48,02 %
02021201	Sede Junta	200,00	51,91	0,00	51,91	51,91	148,09	148,09	0,00	25,96 %
02021202	Veículos	700,00	476,33	0,00	476,33	476,33	223,67	223,67	0,00	68,05 %
Total / A Transportar		36.767,00	21.656,55	0,00	21.656,55	21.192,98	15.110,45	15.574,02	463,57	57,64 %

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	
02021203	Programas ocupacionais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020219	Assistência técnica	500,00	409,18	0,00	409,18	409,18	90,82	90,82	0,00	81,84 %
020220	Outros trabalhos especializados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
02022001	Reparações informáticas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	200,00	19,75	0,00	19,75	19,75	180,25	180,25	0,00	9,88 %
020225	Outros serviços	31.834,15	22.735,94	0,00	22.735,94	22.735,94	9.098,21	9.098,21	0,00	71,42 %
02022501	Limpeza de Ribeiras	13.834,15	8.454,48	0,00	8.454,48	8.454,48	5.379,67	5.379,67	0,00	61,11 %
02022502	Desratização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
02022504	Viação Rural	17.000,00	14.281,46	0,00	14.281,46	14.281,46	2.718,54	2.718,54	0,00	84,01 %
0202250401	Arranjos em Capeados	3.000,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.810,00	1.810,00	0,00	39,67 %
0202250402	Limpeza e manutenção de caminhos vicinais	14.000,00	13.091,46	0,00	13.091,46	13.091,46	908,54	908,54	0,00	93,51 %
04	Transferências correntes	9.700,00	3.296,43	0,00	3.296,43	3.296,43	6.403,57	6.403,57	0,00	33,98 %
0406	Segurança social	3.200,00	2.493,65	0,00	2.493,65	2.493,65	706,35	706,35	0,00	77,93 %
040602	Outras transferências	3.200,00	2.493,65	0,00	2.493,65	2.493,65	706,35	706,35	0,00	77,93 %
04060201	Programas ocupacionais	2.200,00	1.847,81	0,00	1.847,81	1.847,81	352,19	352,19	0,00	83,99 %
04060202	Outras	1.000,00	645,84	0,00	645,84	645,84	354,16	354,16	0,00	64,58 %
0406020201	Segurança Social como entidade contratante	1.000,00	645,84	0,00	645,84	645,84	354,16	354,16	0,00	64,58 %
Total / A Transportar		74.491,15	49.055,07	0,00	49.055,07	48.591,50	25.436,08	25.899,65	463,57	65,23 %

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	1.500,00	770,00	0,00	770,00	770,00	730,00	730,00	0,00	51,33 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	770,00	0,00	770,00	770,00	730,00	730,00	0,00	51,33 %
0408	Famílias	5.000,00	32,78	0,00	32,78	32,78	4.967,22	4.967,22	0,00	0,66 %
040802	Outras	5.000,00	32,78	0,00	32,78	32,78	4.967,22	4.967,22	0,00	0,66 %
04080202	Outras	5.000,00	32,78	0,00	32,78	32,78	4.967,22	4.967,22	0,00	0,66 %
0408020201	Solidariedade Social	5.000,00	32,78	0,00	32,78	32,78	4.967,22	4.967,22	0,00	0,66 %
06	Outras despesas correntes	100,00	58,75	0,00	58,75	58,75	41,25	41,25	0,00	58,75 %
0602	Diversas	100,00	58,75	0,00	58,75	58,75	41,25	41,25	0,00	58,75 %
060203	Outras	100,00	58,75	0,00	58,75	58,75	41,25	41,25	0,00	58,75 %
06020304	Serviços bancários	100,00	58,75	0,00	58,75	58,75	41,25	41,25	0,00	58,75 %
07	Aquisição de bens de capital	18.833,00	2.183,94	0,00	2.183,94	2.183,94	16.649,06	16.649,06	0,00	11,60 %
0701	Investimentos	18.833,00	2.183,94	0,00	2.183,94	2.183,94	16.649,06	16.649,06	0,00	11,60 %
070104	Construções diversas	15.224,00	1.564,44	0,00	1.564,44	1.564,44	13.659,56	13.659,56	0,00	10,28 %
07010407	Captação e distribuição de água	11.000,00	1.564,44	0,00	1.564,44	1.564,44	9.435,56	9.435,56	0,00	14,22 %
07010408	Viação rural	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
07010413	Outros	2.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00	0,00 %
0701041301	Fajã Lopo Vaz	2.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00	0,00 %
070108	Software informático	1.975,00	619,50	0,00	619,50	619,50	1.355,50	1.355,50	0,00	31,37 %
Total / A Transportar		98.290,15	52.100,54	0,00	52.100,54	51.636,97	46.189,61	46.653,18	463,57	52,54 %



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	
070109	Equipamento administrativo	1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		99.924,15	52.100,54	0,00	52.100,54	51.636,97	47.823,61	48.287,18	463,57	51,68 %