



FREGUESIA DE LAJES DAS FLORES

MUNICÍPIO DE LAJES DAS FLORES

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	128.364,04	80.108,73	0,00	80.108,73	67.881,00	48.255,31	60.483,04	12.227,73	52,88 %
0103	Administração Autárquica	128.364,04	80.108,73	0,00	80.108,73	67.881,00	48.255,31	60.483,04	12.227,73	52,88 %
01	Despesas com o pessoal	9.247,00	8.943,90	0,00	8.943,90	8.943,90	303,10	303,10	0,00	96,72 %
0101	Remunerações certas e permanentes	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
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 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	674,00	370,98	0,00	370,98	370,98	303,02	303,02	0,00	55,04 %
010213	Outros suplementos e prémios	674,00	370,98	0,00	370,98	370,98	303,02	303,02	0,00	55,04 %
01021303	Senhas de presença	674,00	370,98	0,00	370,98	370,98	303,02	303,02	0,00	55,04 %
02	Aquisição de bens e serviços	64.516,98	42.732,58	0,00	42.732,58	42.500,05	21.784,40	22.016,93	232,53	65,87 %
0201	Aquisição de bens	17.770,49	6.596,44	0,00	6.596,44	6.363,91	11.174,05	11.406,58	232,53	35,81 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	1.650,00	804,05	0,00	804,05	804,05	845,95	845,95	0,00	48,73 %
02010201	Gasolina	650,00	527,79	0,00	527,79	527,79	122,21	122,21	0,00	81,20 %
02010202	Gasóleo	1.000,00	276,26	0,00	276,26	276,26	723,74	723,74	0,00	27,63 %
020104	Limpeza e higiene	800,00	528,42	0,00	528,42	528,42	271,58	271,58	0,00	66,05 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.700,00	1.696,23	0,00	1.696,23	1.696,23	3,77	3,77	0,00	99,78 %
020108	Material de escritório	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
020112	Material de transporte - Peças	2.000,00	562,80	0,00	562,80	562,80	1.437,20	1.437,20	0,00	28,14 %
Total / A Transportar		15.647,00	12.535,40	0,00	12.535,40	12.535,40	3.111,60	3.111,60	0,00	80,11 %

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	
020114	Outro material - Peças	500,00	78,81	0,00	78,81	78,81	421,19	421,19	0,00	15,76 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00	1.634,78	0,00	1.634,78	1.634,78	365,22	365,22	0,00	81,74 %
020117	Ferramentas e utensílios	500,00	197,16	0,00	197,16	197,16	302,84	302,84	0,00	39,43 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	8.170,49	1.094,19	0,00	1.094,19	861,66	7.076,30	7.308,83	232,53	10,55 %
02012101	Material para manutenção e limpeza de caminho pedestre PRC 4FLO	2.000,00	75,74	0,00	75,74	75,74	1.924,26	1.924,26	0,00	3,79 %
02012199	Outros bens	6.170,49	1.018,45	0,00	1.018,45	785,92	5.152,04	5.384,57	232,53	12,74 %
0202	Aquisição de serviços	46.746,49	36.136,14	0,00	36.136,14	36.136,14	10.610,35	10.610,35	0,00	77,30 %
020201	Encargos das instalações	750,00	724,66	0,00	724,66	724,66	25,34	25,34	0,00	96,62 %
020203	Conservação de bens	4.400,00	1.736,52	0,00	1.736,52	1.736,52	2.663,48	2.663,48	0,00	39,47 %
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	3.000,00	1.399,26	0,00	1.399,26	1.399,26	1.600,74	1.600,74	0,00	46,64 %
02020303	Manutenção Veículos e máquinas	1.300,00	337,26	0,00	337,26	337,26	962,74	962,74	0,00	25,94 %
020209	Comunicações	815,00	813,25	0,00	813,25	813,25	1,75	1,75	0,00	99,79 %
020210	Transportes	380,00	36,10	0,00	36,10	36,10	343,90	343,90	0,00	9,50 %
020212	Seguros	1.900,00	1.286,39	0,00	1.286,39	1.286,39	613,61	613,61	0,00	67,70 %
02021201	Sede Junta	200,00	36,11	0,00	36,11	36,11	163,89	163,89	0,00	18,06 %
02021202	Veículos	700,00	482,37	0,00	482,37	482,37	217,63	217,63	0,00	68,91 %
02021203	Programas ocupacionais	1.000,00	767,91	0,00	767,91	767,91	232,09	232,09	0,00	76,79 %
Total / A Transportar		35.262,49	20.137,26	0,00	20.137,26	19.904,73	15.125,23	15.357,76	232,53	56,45 %

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	2.411,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	671,00	671,00	0,00	72,17 %
020219	Assistência técnica	100,00	17,70	0,00	17,70	17,70	82,30	82,30	0,00	17,70 %
020220	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
02022001	Reparações informáticas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	50,00	22,89	0,00	22,89	22,89	27,11	27,11	0,00	45,78 %
020225	Outros serviços	35.840,49	29.758,63	0,00	29.758,63	29.758,63	6.081,86	6.081,86	0,00	83,03 %
02022501	Limpeza de Ribeiras	8.750,00	8.743,02	0,00	8.743,02	8.743,02	6,98	6,98	0,00	99,92 %
02022502	Desratização	1.000,00	742,50	0,00	742,50	742,50	257,50	257,50	0,00	74,25 %
02022504	Viação Rural	20.460,00	18.471,66	0,00	18.471,66	18.471,66	1.988,34	1.988,34	0,00	90,28 %
0202250401	Arranjos em Capeados	3.000,00	2.716,85	0,00	2.716,85	2.716,85	283,15	283,15	0,00	90,56 %
0202250402	Limpeza e manutenção de caminhos vicinais	7.000,00	6.922,10	0,00	6.922,10	6.922,10	77,90	77,90	0,00	98,89 %
0202250403	Recolha de resíduos	4.000,00	3.357,19	0,00	3.357,19	3.357,19	642,81	642,81	0,00	83,93 %
0202250404	Limpeza e manutenção de caminho pedestre PRC 4FLO	6.460,00	5.475,52	0,00	5.475,52	5.475,52	984,48	984,48	0,00	84,76 %
02022599	Outros Serviços	5.630,49	1.801,45	0,00	1.801,45	1.801,45	3.829,04	3.829,04	0,00	31,99 %
04	Transferências correntes	18.305,00	8.294,18	0,00	8.294,18	8.294,18	10.010,82	10.010,82	0,00	45,31 %
0406	Segurança social	13.905,00	6.512,03	0,00	6.512,03	6.512,03	7.392,97	7.392,97	0,00	46,83 %
040602	Outras transferências	13.905,00	6.512,03	0,00	6.512,03	6.512,03	7.392,97	7.392,97	0,00	46,83 %
04060201	Programas ocupacionais	11.400,00	4.007,94	0,00	4.007,94	4.007,94	7.392,06	7.392,06	0,00	35,16 %
04060202	Outras	2.505,00	2.504,09	0,00	2.504,09	2.504,09	0,91	0,91	0,00	99,96 %
Total / A Transportar		85.163,98	55.684,42	0,00	55.684,42	55.451,89	29.479,56	29.712,09	232,53	65,11 %

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	
0406020201	Segurança Social como entidade contratante	2.505,00	2.504,09	0,00	2.504,09	2.504,09	0,91	0,91	0,00	99,96 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	110,00	110,00	0,00	92,67 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	110,00	110,00	0,00	92,67 %
0408	Famílias	2.900,00	392,15	0,00	392,15	392,15	2.507,85	2.507,85	0,00	13,52 %
040802	Outras	2.900,00	392,15	0,00	392,15	392,15	2.507,85	2.507,85	0,00	13,52 %
04080201	Programas Ocupacionais	400,00	392,15	0,00	392,15	392,15	7,85	7,85	0,00	98,04 %
04080202	Outras	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
0408020201	Solidariedade Social	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
06	Outras despesas correntes	150,00	105,00	0,00	105,00	105,00	45,00	45,00	0,00	70,00 %
0602	Diversas	150,00	105,00	0,00	105,00	105,00	45,00	45,00	0,00	70,00 %
060203	Outras	150,00	105,00	0,00	105,00	105,00	45,00	45,00	0,00	70,00 %
06020304	Serviços bancários	150,00	105,00	0,00	105,00	105,00	45,00	45,00	0,00	70,00 %
07	Aquisição de bens de capital	36.145,06	20.033,07	0,00	20.033,07	8.037,87	16.111,99	28.107,19	11.995,20	22,24 %
0701	Investimentos	36.145,06	20.033,07	0,00	20.033,07	8.037,87	16.111,99	28.107,19	11.995,20	22,24 %
070104	Construções diversas	30.159,56	17.150,99	0,00	17.150,99	5.155,79	13.008,57	25.003,77	11.995,20	17,10 %
07010407	Captação e distribuição de água	22.435,56	17.150,04	0,00	17.150,04	5.154,84	5.285,52	17.280,72	11.995,20	22,98 %
07010408	Viação rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
07010413	Outros	5.724,00	0,95	0,00	0,95	0,95	5.723,05	5.723,05	0,00	0,02 %
0701041301	Fajã Lopo Vaz	5.724,00	0,95	0,00	0,95	0,95	5.723,05	5.723,05	0,00	0,02 %
Total / A Transportar		122.378,54	77.226,65	0,00	77.226,65	64.998,92	45.151,89	57.379,62	12.227,73	53,11 %



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	
070108	Software informático	2.931,50	448,40	0,00	448,40	448,40	2.483,10	2.483,10	0,00	15,30 %
070109	Equipamento administrativo	2.054,00	2.053,06	0,00	2.053,06	2.053,06	0,94	0,94	0,00	99,95 %
070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	380,62	0,00	380,62	380,62	619,38	619,38	0,00	38,06 %
Total / A Transportar		128.364,04	80.108,73	0,00	80.108,73	67.881,00	48.255,31	60.483,04	12.227,73	52,88 %