



# ***FREGUESIA DE FAZENDA***

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                      | <b>Autarquia</b>   | 46.866,03           | 34.857,00              | 0,00               | 34.857,00        | 34.857,00        | 12.009,03                | 12.009,03       | 0,00                   | 74,38 %                                  |
| 0103                    | <b>Administração Autárquica</b>                                  | 46.866,03           | 34.857,00              | 0,00               | 34.857,00        | 34.857,00        | 12.009,03                | 12.009,03       | 0,00                   | 74,38 %                                  |
| 01                      | <b>Despesas com o pessoal</b>                                    | 24.479,03           | 18.135,40              | 0,00               | 18.135,40        | 18.135,40        | 6.343,63                 | 6.343,63        | 0,00                   | 74,09 %                                  |
| 0101                    | <b>Remunerações certas e permanentes</b>                         | 24.094,03           | 17.764,42              | 0,00               | 17.764,42        | 17.764,42        | 6.329,61                 | 6.329,61        | 0,00                   | 73,73 %                                  |
| 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 %                                 |
| 010107                  | <b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>                     | 15.521,03           | 9.191,50               | 0,00               | 9.191,50         | 9.191,50         | 6.329,53                 | 6.329,53        | 0,00                   | 59,22 %                                  |
| 01010701                | Outras tarefas e avenças   | 15.521,03           | 9.191,50               | 0,00               | 9.191,50         | 9.191,50         | 6.329,53                 | 6.329,53        | 0,00                   | 59,22 %                                  |
| 0102                    | <b>Abonos variáveis ou eventuais</b>                             | 385,00              | 370,98                 | 0,00               | 370,98           | 370,98           | 14,02                    | 14,02           | 0,00                   | 96,36 %                                  |
| 010213                  | <b>Outros suplementos e prémios</b>                              | 385,00              | 370,98                 | 0,00               | 370,98           | 370,98           | 14,02                    | 14,02           | 0,00                   | 96,36 %                                  |
| 01021303                | Senhas de presença   | 385,00              | 370,98                 | 0,00               | 370,98           | 370,98           | 14,02                    | 14,02           | 0,00                   | 96,36 %                                  |
| 02                      | <b>Aquisição de bens e serviços</b>                              | 14.560,00           | 11.307,47              | 0,00               | 11.307,47        | 11.307,47        | 3.252,53                 | 3.252,53        | 0,00                   | 77,66 %                                  |
| 0201                    | <b>Aquisição de bens</b>   | 9.771,00            | 7.705,97               | 0,00               | 7.705,97         | 7.705,97         | 2.065,03                 | 2.065,03        | 0,00                   | 78,87 %                                  |
| 020101                  | Matérias-primas e subsidiárias                                   | 1,00                | 0,54                   | 0,00               | 0,54             | 0,54             | 0,46                     | 0,46            | 0,00                   | 54,00 %                                  |
| 020102                  | <b>Combustíveis e lubrificantes</b>                              | 350,00              | 101,09                 | 0,00               | 101,09           | 101,09           | 248,91                   | 248,91          | 0,00                   | 28,88 %                                  |
| 02010201                | Gasolina   | 100,00              | 15,84                  | 0,00               | 15,84            | 15,84            | 84,16                    | 84,16           | 0,00                   | 15,84 %                                  |
| 02010202                | Gasóleo  | 50,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 50,00                    | 50,00           | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| 02010299                | <b>Outros</b>  | 200,00              | 85,25                  | 0,00               | 85,25            | 85,25            | 114,75                   | 114,75          | 0,00                   | 42,63 %                                  |
|                         | <b>Total / A Transportar</b>                                     | <b>24.630,03</b>    | <b>18.151,78</b>       | <b>0,00</b>        | <b>18.151,78</b> | <b>18.151,78</b> | <b>6.478,25</b>          | <b>6.478,25</b> | <b>0,00</b>            | <b>73,70 %</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 |  |
| 0201029901              | Gás   | 200,00              | 85,25                  | 0,00               | 85,25            | 85,25            | 114,75                   | 114,75          | 0,00                   | 42,63 %                                  |
| 020104                  | Limpeza e higiene                             | 300,00              | 169,04                 | 0,00               | 169,04           | 169,04           | 130,96                   | 130,96          | 0,00                   | 56,35 %                                  |
| 020106                  | Alimentação - Géneros para confeccionar       | 3.720,00            | 3.716,32               | 0,00               | 3.716,32         | 3.716,32         | 3,68                     | 3,68            | 0,00                   | 99,90 %                                  |
| 020108                  | Material de escritório                        | 800,00              | 363,68                 | 0,00               | 363,68           | 363,68           | 436,32                   | 436,32          | 0,00                   | 45,46 %                                  |
| 020114                  | Outro material - Peças                        | 400,00              | 297,23                 | 0,00               | 297,23           | 297,23           | 102,77                   | 102,77          | 0,00                   | 74,31 %                                  |
| 020115                  | Prémios, condecorações e ofertas              | 250,00              | 218,74                 | 0,00               | 218,74           | 218,74           | 31,26                    | 31,26           | 0,00                   | 87,50 %                                  |
| 020117                  | Ferramentas e utensílios                      | 600,00              | 583,34                 | 0,00               | 583,34           | 583,34           | 16,66                    | 16,66           | 0,00                   | 97,22 %                                  |
| 020120                  | Material de educação, cultura e recreio       | 50,00               | 26,15                  | 0,00               | 26,15            | 26,15            | 23,85                    | 23,85           | 0,00                   | 52,30 %                                  |
| 020121                  | Outros bens                                   | 3.300,00            | 2.229,84               | 0,00               | 2.229,84         | 2.229,84         | 1.070,16                 | 1.070,16        | 0,00                   | 67,57 %                                  |
| <b>0202</b>             | <b>Aquisição de serviços</b>                  | <b>4.789,00</b>     | <b>3.601,50</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3.601,50</b>  | <b>3.601,50</b>  | <b>1.187,50</b>          | <b>1.187,50</b> | <b>0,00</b>            | <b>75,20 %</b>                           |
| 020201                  | Encargos das instalações                      | 1.550,00            | 1.245,46               | 0,00               | 1.245,46         | 1.245,46         | 304,54                   | 304,54          | 0,00                   | 80,35 %                                  |
| 020209                  | Comunicações                                  | 700,00              | 423,21                 | 0,00               | 423,21           | 423,21           | 276,79                   | 276,79          | 0,00                   | 60,46 %                                  |
| 020210                  | Transportes                                   | 200,00              | 84,23                  | 0,00               | 84,23            | 84,23            | 115,77                   | 115,77          | 0,00                   | 42,12 %                                  |
| <b>020212</b>           | <b>Seguros</b>                                | <b>450,00</b>       | <b>340,01</b>          | <b>0,00</b>        | <b>340,01</b>    | <b>340,01</b>    | <b>109,99</b>            | <b>109,99</b>   | <b>0,00</b>            | <b>75,56 %</b>                           |
| 02021201                | Seguros de Instalações                        | 450,00              | 340,01                 | 0,00               | 340,01           | 340,01           | 109,99                   | 109,99          | 0,00                   | 75,56 %                                  |
| 020214                  | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 1.500,00            | 1.500,00               | 0,00               | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 100,00 %                                 |
| 020217                  | Publicidade                                   | 100,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 100,00                   | 100,00          | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| 020219                  | Assistência técnica                           | 80,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 80,00                    | 80,00           | 0,00                   | 0,00 %                                   |
|                         | <b>Total / A Transportar</b>                  | <b>38.830,03</b>    | <b>29.434,28</b>       | <b>0,00</b>        | <b>29.434,28</b> | <b>29.434,28</b> | <b>9.395,75</b>          | <b>9.395,75</b> | <b>0,00</b>            | <b>75,80 %</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 |  |
| 020220                       | <b>Outros trabalhos especializados</b>                              | 49,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 49,00                    | 49,00            | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| 02022001                     | Reparações Informáticas   | 49,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 49,00                    | 49,00            | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| 020224                       | Encargos de cobrança de receitas                                    | 30,00               | 8,59                   | 0,00               | 8,59             | 8,59             | 21,41                    | 21,41            | 0,00                   | 28,63 %                                  |
| 020225                       | Outros serviços   | 130,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 130,00                   | 130,00           | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| <b>04</b>                    | <b>Transferências correntes</b>                                     | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00 %</b>                            |
| <b>0407</b>                  | <b>Instituições sem fins lucrativos</b>                             | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00 %</b>                            |
| 040701                       | Instituições sem fins lucrativos                                    | 300,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 300,00                   | 300,00           | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| <b>06</b>                    | <b>Outras despesas correntes</b>                                    | <b>260,00</b>       | <b>119,90</b>          | <b>0,00</b>        | <b>119,90</b>    | <b>119,90</b>    | <b>140,10</b>            | <b>140,10</b>    | <b>0,00</b>            | <b>46,12 %</b>                           |
| <b>0602</b>                  | <b>Diversas</b>   | <b>260,00</b>       | <b>119,90</b>          | <b>0,00</b>        | <b>119,90</b>    | <b>119,90</b>    | <b>140,10</b>            | <b>140,10</b>    | <b>0,00</b>            | <b>46,12 %</b>                           |
| <b>060203</b>                | <b>Outras</b>   | <b>260,00</b>       | <b>119,90</b>          | <b>0,00</b>        | <b>119,90</b>    | <b>119,90</b>    | <b>140,10</b>            | <b>140,10</b>    | <b>0,00</b>            | <b>46,12 %</b>                           |
| 06020304                     | Serviços bancários  | 200,00              | 59,90                  | 0,00               | 59,90            | 59,90            | 140,10                   | 140,10           | 0,00                   | 29,95 %                                  |
| <b>06020305</b>              | <b>Outras</b>   | <b>60,00</b>        | <b>60,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>60,00</b>     | <b>60,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>100,00 %</b>                          |
| 0602030501                   | Quota de Sócio - Adeliçor   | 60,00               | 60,00                  | 0,00               | 60,00            | 60,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 100,00 %                                 |
| <b>07</b>                    | <b>Aquisição de bens de capital</b>                                 | <b>7.267,00</b>     | <b>5.294,23</b>        | <b>0,00</b>        | <b>5.294,23</b>  | <b>5.294,23</b>  | <b>1.972,77</b>          | <b>1.972,77</b>  | <b>0,00</b>            | <b>72,85 %</b>                           |
| <b>0701</b>                  | <b>Investimentos</b>  | <b>5.017,00</b>     | <b>3.148,38</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3.148,38</b>  | <b>3.148,38</b>  | <b>1.868,62</b>          | <b>1.868,62</b>  | <b>0,00</b>            | <b>62,75 %</b>                           |
| <b>070102</b>                | <b>Habitações</b>   | <b>962,00</b>       | <b>961,70</b>          | <b>0,00</b>        | <b>961,70</b>    | <b>961,70</b>    | <b>0,30</b>              | <b>0,30</b>      | <b>0,00</b>            | <b>99,97 %</b>                           |
| <b>07010203</b>              | <b>Reparação e beneficiação</b>                                     | <b>962,00</b>       | <b>961,70</b>          | <b>0,00</b>        | <b>961,70</b>    | <b>961,70</b>    | <b>0,30</b>              | <b>0,30</b>      | <b>0,00</b>            | <b>99,97 %</b>                           |
| 0701020302                   | Aquisição e Instalação de barras de apoio em instalações sanitárias | 962,00              | 961,70                 | 0,00               | 961,70           | 961,70           | 0,30                     | 0,30             | 0,00                   | 99,97 %                                  |
| <b>Total / A Transportar</b> |   | <b>40.561,03</b>    | <b>30.524,47</b>       | <b>0,00</b>        | <b>30.524,47</b> | <b>30.524,47</b> | <b>10.036,56</b>         | <b>10.036,56</b> | <b>0,00</b>            | <b>75,26 %</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 |  |
| 070103                       | <b>Edifícios</b>  | 1.000,00            | 462,10                 | 0,00               | 462,10           | 462,10           | 537,90                   | 537,90           | 0,00                   | 46,21 %                                  |
| 07010302                     | <b>Instalações desportivas e recreativas</b>                          | 500,00              | 320,50                 | 0,00               | 320,50           | 320,50           | 179,50                   | 179,50           | 0,00                   | 64,10 %                                  |
| 0701030201                   | Reparação e manutenção de espaços verdes, desportivos e recreativos   | 500,00              | 320,50                 | 0,00               | 320,50           | 320,50           | 179,50                   | 179,50           | 0,00                   | 64,10 %                                  |
| 07010307                     | <b>Outros</b>   | 500,00              | 141,60                 | 0,00               | 141,60           | 141,60           | 358,40                   | 358,40           | 0,00                   | 28,32 %                                  |
| 0701030701                   | Beneficiação/Reorganização da Casa do Artesanato em Centro Convívio   | 500,00              | 141,60                 | 0,00               | 141,60           | 141,60           | 358,40                   | 358,40           | 0,00                   | 28,32 %                                  |
| 070104                       | <b>Construções diversas</b>   | 1.785,00            | 455,08                 | 0,00               | 455,08           | 455,08           | 1.329,92                 | 1.329,92         | 0,00                   | 25,49 %                                  |
| 07010406                     | <b>Instalações desportivas e recreativas</b>                          | 50,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 50,00                    | 50,00            | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| 0701040601                   | Obras de beneficiação da zona do Poço Redondo - Parque de Lazer       | 50,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 50,00                    | 50,00            | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| 07010407                     | <b>Captação e distribuição de água</b>                                | 1.735,00            | 455,08                 | 0,00               | 455,08           | 455,08           | 1.279,92                 | 1.279,92         | 0,00                   | 26,23 %                                  |
| 0701040701                   | Ampliação, reparação e manutenção da rede de abastecimento à pecuária | 1.735,00            | 455,08                 | 0,00               | 455,08           | 455,08           | 1.279,92                 | 1.279,92         | 0,00                   | 26,23 %                                  |
| 070108                       | Software informático  | 620,00              | 619,50                 | 0,00               | 619,50           | 619,50           | 0,50                     | 0,50             | 0,00                   | 99,92 %                                  |
| 070111                       | Ferramentas e utensílios  | 650,00              | 650,00                 | 0,00               | 650,00           | 650,00           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 100,00 %                                 |
| 0703                         | <b>Bens de domínio publico</b>  | 2.250,00            | 2.145,85               | 0,00               | 2.145,85         | 2.145,85         | 104,15                   | 104,15           | 0,00                   | 95,37 %                                  |
| 070303                       | <b>Outras construções e infraestruturas</b>                           | 2.250,00            | 2.145,85               | 0,00               | 2.145,85         | 2.145,85         | 104,15                   | 104,15           | 0,00                   | 95,37 %                                  |
| 07030312                     | Cemitérios  | 2.250,00            | 2.145,85               | 0,00               | 2.145,85         | 2.145,85         | 104,15                   | 104,15           | 0,00                   | 95,37 %                                  |
| <b>Total / A Transportar</b> |   | <b>46.866,03</b>    | <b>34.857,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>34.857,00</b> | <b>34.857,00</b> | <b>12.009,03</b>         | <b>12.009,03</b> | <b>0,00</b>            | <b>74,38 %</b>                           |