FREGUESIA DE VILA DAS LAJES

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2019

Produto licenciado a: Freguesia de Vila das Lajes

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, L

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**	**229.339,86**	**181.819,65**	**0,00**	**181.819,65**	**180.066,15**	**47.520,21**	**49.273,71**	**1.753,50**	**78,51 %**
0103		**Administração Autárquica**	**229.339,86**	**181.819,65**	**0,00**	**181.819,65**	**180.066,15**	**47.520,21**	**49.273,71**	**1.753,50**	**78,51 %**
	01	**Despesas com o pessoal**	**24.436,00**	**24.429,40**	**0,00**	**24.429,40**	**24.429,40**	**6,60**	**6,60**	**0,00**	**99,97 %**
	0101	**Remunerações certas e permanentes**	**19.191,00**	**19.188,79**	**0,00**	**19.188,79**	**19.188,79**	**2,21**	**2,21**	**0,00**	**99,99 %**
	010101	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**	**8.793,00**	**8.792,74**	**0,00**	**8.792,74**	**8.792,74**	**0,26**	**0,26**	**0,00**	**100,00 %**
	01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.793,00	8.792,74	0,00	8.792,74	8.792,74	0,26	0,26	0,00	100,00 %
	010104	**Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho**	**7.434,00**	**7.433,82**	**0,00**	**7.433,82**	**7.433,82**	**0,18**	**0,18**	**0,00**	**100,00 %**
	01010401	**Pessoal em funções**	**7.434,00**	**7.433,82**	**0,00**	**7.433,82**	**7.433,82**	**0,18**	**0,18**	**0,00**	**100,00 %**
	0101040101	Assistente Operacional	7.434,00	7.433,82	0,00	7.433,82	7.433,82	0,18	0,18	0,00	100,00 %
	010107	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**	**648,00**	**647,46**	**0,00**	**647,46**	**647,46**	**0,54**	**0,54**	**0,00**	**99,92 %**
	01010703	Limpeza de Valetas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	01010705	Ambiente: recolha resíduos, desobstrução ribeiras e proteção bioadversidade	648,00	647,46	0,00	647,46	647,46	0,54	0,54	0,00	99,92 %
	010113	Subsidio de refeição	1.045,00	1.044,63	0,00	1.044,63	1.044,63	0,37	0,37	0,00	99,96 %
	010114	Subsidio de férias e de Natal	1.271,00	1.270,14	0,00	1.270,14	1.270,14	0,86	0,86	0,00	99,93 %
	0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**1.451,00**	**1.449,00**	**0,00**	**1.449,00**	**1.449,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**99,86 %**
	010213	**Outros suplementos e prémios**	**591,00**	**590,82**	**0,00**	**590,82**	**590,82**	**0,18**	**0,18**	**0,00**	**99,97 %**
		Total / A Transportar	**19.191,00**	**19.188,79**	**0,00**	**19.188,79**	**19.188,79**	**2,2**	**2,21**	**0,00**	**99,99%**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

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	
01021303	**Senhas de Presença**	**591,00**	**590,82**	**0,00**	**590,82**	**590,82**	**0,18**	**0,18**	**0,00**	**99,97 %**
0102130301	Membros da Assembleia de Freguesia	591,00	590,82	0,00	590,82	590,82	0,18	0,18	0,00	99,97 %
010214	**Outros abonos em numerário ou espécie**	**860,00**	**858,18**	**0,00**	**858,18**	**858,18**	**1,82**	**1,82**	**0,00**	**99,79 %**
01021401	Remuneração Complementar	860,00	858,18	0,00	858,18	858,18	1,82	1,82	0,00	99,79 %
0103	**Segurança social**	**3.794,00**	**3.791,61**	**0,00**	**3.791,61**	**3.791,61**	**2,39**	**2,39**	**0,00**	**99,94 %**
010301	**Encargos com a saúde**	**296,00**	**295,45**	**0,00**	**295,45**	**295,45**	**0,55**	**0,55**	**0,00**	**99,81 %**
01030101	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**	**3.125,00**	**3.124,60**	**0,00**	**3.124,60**	**3.124,60**	**0,40**	**0,40**	**0,00**	**99,99 %**
01030502	**Segurança social do pessoal em regime contrato trab. em funções públ**	**3.125,00**	**3.124,60**	**0,00**	**3.124,60**	**3.124,60**	**0,40**	**0,40**	**0,00**	**99,99 %**
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	3.125,00	3.124,60	0,00	3.124,60	3.124,60	0,40	0,40	0,00	99,99 %
010309	**Seguros**	**373,00**	**371,56**	**0,00**	**371,56**	**371,56**	**1,44**	**1,44**	**0,00**	**99,61 %**
01030901	Seguro de Acidentes de Trabalho	373,00	371,56	0,00	371,56	371,56	1,44	1,44	0,00	99,61 %
02	**Aquisição de bens e serviços**	**28.399,59**	**28.345,79**	**0,00**	**28.345,79**	**28.022,60**	**53,80**	**376,99**	**323,19**	**98,67 %**
0201	**Aquisição de bens**	**11.416,59**	**11.386,00**	**0,00**	**11.386,00**	**11.117,81**	**30,59**	**298,78**	**268,19**	**97,38 %**
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**2.633,00**	**2.630,89**	**0,00**	**2.630,89**	**2.602,33**	**2,11**	**30,67**	**28,56**	**98,84 %**
02010201	Gasolina	702,00	701,12	0,00	701,12	672,56	0,88	29,44	28,56	95,81 %
02010202	Gasóleo	1.818,00	1.817,58	0,00	1.817,58	1.817,58	0,42	0,42	0,00	99,98 %
02010299	Outros	113,00	112,19	0,00	112,19	112,19	0,81	0,81	0,00	99,28 %
	Total / A Transportar	**27.069,00**	**27.060,29**	**0,00**	**27.060,29**	**27.031,73**	**8,7**	**37,27**	**28,56**	**99,86%**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

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	
	020103	Munições, explosivos e artifícios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
	020104	Limpeza e higiene	422,00	413,26	0,00	413,26	392,94	8,74	29,06	20,32	93,11 %
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.024,00	2.023,95	0,00	2.023,95	2.023,95	0,05	0,05	0,00	100,00 %
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.230,00	1.229,76	0,00	1.229,76	1.113,95	0,24	116,05	115,81	90,57 %
	020108	Material de escritório	1.415,00	1.413,65	0,00	1.413,65	1.409,85	1,35	5,15	3,80	99,64 %
	020112	Material de transporte - Peças	35,00	27,92	0,00	27,92	27,92	7,08	7,08	0,00	79,77 %
	020114	Outro material - Peças	175,00	174,99	0,00	174,99	174,99	0,01	0,01	0,00	99,99 %
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	893,00	892,80	0,00	892,80	892,80	0,20	0,20	0,00	99,98 %
	020117	Ferramentas e utensílios	664,00	663,65	0,00	663,65	588,71	0,35	75,29	74,94	88,66 %
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	208,00	207,75	0,00	207,75	207,75	0,25	0,25	0,00	99,88 %
	020120	Material de educação, cultura e recreio	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
	020121	**Outros bens**	**1.707,59**	**1.707,38**	**0,00**	**1.707,38**	**1.682,62**	**0,21**	**24,97**	**24,76**	**98,54 %**
	02012101	Conservação de Bens	1.707,59	1.707,38	0,00	1.707,38	1.682,62	0,21	24,97	24,76	98,54 %
	0202	**Aquisição de serviços**	**16.983,00**	**16.959,79**	**0,00**	**16.959,79**	**16.904,79**	**23,21**	**78,21**	**55,00**	**99,54 %**
	020201	Encargos das instalações	3.399,00	3.398,38	0,00	3.398,38	3.398,38	0,62	0,62	0,00	99,98 %
	020202	Limpeza e higiene	1.314,00	1.313,33	0,00	1.313,33	1.313,33	0,67	0,67	0,00	99,95 %
	020203	Conservação de bens	505,00	502,09	0,00	502,09	502,09	2,91	2,91	0,00	99,42 %
	020209	Comunicações	600,00	599,75	0,00	599,75	599,75	0,25	0,25	0,00	99,96 %
		Total / A Transportar	**41.670,59**	**41.628,95**	**0,00**	**41.628,95**	**41.360,76**	**41,64**	**309,83**	**268,19**	**99,26%**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

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	
020211	Representação dos Serviços	55,00	54,50	0,00	54,50	54,50	0,50	0,50	0,00	99,09 %
020212	**Seguros**	**1.720,00**	**1.713,58**	**0,00**	**1.713,58**	**1.713,58**	**6,42**	**6,42**	**0,00**	**99,63 %**
02021201	Veículos	238,00	237,73	0,00	237,73	237,73	0,27	0,27	0,00	99,89 %
02021202	Edifícios	614,00	613,61	0,00	613,61	613,61	0,39	0,39	0,00	99,94 %
02021203	Programas Ocupacionais	714,00	713,75	0,00	713,75	713,75	0,25	0,25	0,00	99,96 %
02021204	Outros seguros	154,00	148,49	0,00	148,49	148,49	5,51	5,51	0,00	96,42 %
020213	Deslocações e estadas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
020214	**Estudos, pareceres, projectos e consultadoria**	**2.580,00**	**2.580,00**	**0,00**	**2.580,00**	**2.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
02021401	Contabilidade	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020217	Publicidade	654,00	653,68	0,00	653,68	598,68	0,32	55,32	55,00	91,54 %
020218	Vigilância e segurança	1.400,00	1.395,94	0,00	1.395,94	1.395,94	4,06	4,06	0,00	99,71 %
020219	Assistência Técnica	299,00	298,20	0,00	298,20	298,20	0,80	0,80	0,00	99,73 %
020220	**Outros trabalhos especializados**	**4.346,00**	**4.344,39**	**0,00**	**4.344,39**	**4.344,39**	**1,61**	**1,61**	**0,00**	**99,96 %**
02022001	Comemoração do Aniversário da Vila das Lajes	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02022003	Onda Cultural	2.902,00	2.901,31	0,00	2.901,31	2.901,31	0,69	0,69	0,00	99,98 %
02022099	Outros trabalhos especializados	1.294,00	1.293,08	0,00	1.293,08	1.293,08	0,92	0,92	0,00	99,93 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	106,00	105,95	0,00	105,95	105,95	0,05	0,05	0,00	99,95 %
04	**Transferências correntes**	**17.771,00**	**17.768,75**	**0,00**	**17.768,75**	**17.768,75**	**2,25**	**2,25**	**0,00**	**99,99 %**
	Total / A Transportar	**52.835,59**	**52.775,19**	**0,00**	**52.775,19**	**52.452,00**	**60,40**	**383,59**	**323,19**	**99,27%**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

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	
0406	**Segurança social**	**2.359,00**	**2.357,45**	**0,00**	**2.357,45**	**2.357,45**	**1,55**	**1,55**	**0,00**	**99,93 %**
040602	**Outras transferências**	**2.359,00**	**2.357,45**	**0,00**	**2.357,45**	**2.357,45**	**1,55**	**1,55**	**0,00**	**99,93 %**
04060201	Programas ocupacionais	1.367,00	1.366,23	0,00	1.366,23	1.366,23	0,77	0,77	0,00	99,94 %
04060202	**Outras**	**992,00**	**991,22**	**0,00**	**991,22**	**991,22**	**0,78**	**0,78**	**0,00**	**99,92 %**
0406020201	Segurança social como Entidade Contratante	992,00	991,22	0,00	991,22	991,22	0,78	0,78	0,00	99,92 %
0407	**Instituições sem fins lucrativos**	**8.590,00**	**8.590,00**	**0,00**	**8.590,00**	**8.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
040701	**Instituições sem fins lucrativos**	**8.590,00**	**8.590,00**	**0,00**	**8.590,00**	**8.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
04070101	Apoio a Atividades Religiosas, Culturais e Sociais	8.590,00	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0408	**Famílias**	**6.822,00**	**6.821,30**	**0,00**	**6.821,30**	**6.821,30**	**0,70**	**0,70**	**0,00**	**99,99 %**
040802	**Outras**	**6.822,00**	**6.821,30**	**0,00**	**6.821,30**	**6.821,30**	**0,70**	**0,70**	**0,00**	**99,99 %**
04080201	Programas Ocupacionais	5.622,00	5.621,30	0,00	5.621,30	5.621,30	0,70	0,70	0,00	99,99 %
04080202	**Outras**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
0408020201	Bolsas de Estudo	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
06	**Outras despesas correntes**	**153,00**	**152,78**	**0,00**	**152,78**	**152,78**	**0,22**	**0,22**	**0,00**	**99,86 %**
0602	**Diversas**	**153,00**	**152,78**	**0,00**	**152,78**	**152,78**	**0,22**	**0,22**	**0,00**	**99,86 %**
060201	**Impostos e taxas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
060203	**Outras**	**153,00**	**152,78**	**0,00**	**152,78**	**152,78**	**0,22**	**0,22**	**0,00**	**99,86 %**
	Total / A Transportar	**70.606,59**	**70.543,94**	**0,00**	**70.543,94**	**70.220,75**	**62,65**	**385,84**	**323,19**	**99,45%**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

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	
06020304	**Serviços bancários**	**53,00**	**52,78**	**0,00**	**52,78**	**52,78**	**0,22**	**0,22**	**0,00**	**99,58 %**
0602030402	Comissões bancárias	53,00	52,78	0,00	52,78	52,78	0,22	0,22	0,00	99,58 %
06020305	**Outras**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
0602030502	Grater	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07	**Aquisição de bens de capital**	**77.158,62**	**69.634,39**	**0,00**	**69.634,39**	**68.705,58**	**7.524,23**	**8.453,04**	**928,81**	**89,04 %**
0701	**Investimentos**	**77.158,62**	**69.634,39**	**0,00**	**69.634,39**	**68.705,58**	**7.524,23**	**8.453,04**	**928,81**	**89,04 %**
070101	**Terrenos**	**5.230,38**	**4.950,00**	**0,00**	**4.950,00**	**4.950,00**	**280,38**	**280,38**	**0,00**	**94,64 %**
07010101	Aquisição de terreno para zona de lazer na Caldeira	5.230,38	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	280,38	280,38	0,00	94,64 %
070103	**Edifícios**	**58.728,62**	**54.971,67**	**0,00**	**54.971,67**	**54.042,86**	**3.756,95**	**4.685,76**	**928,81**	**92,02 %**
07010301	Instalações de serviços	20.350,00	20.069,38	0,00	20.069,38	20.069,38	280,62	280,62	0,00	98,62 %
07010307	**Outros**	**38.378,62**	**34.902,29**	**0,00**	**34.902,29**	**33.973,48**	**3.476,33**	**4.405,14**	**928,81**	**88,52 %**
0701030701	Reabilitação e Ampliação do Museu de Carnaval Hélio Costa	38.378,62	34.902,29	0,00	34.902,29	33.973,48	3.476,33	4.405,14	928,81	88,52 %
070104	**Construções diversas**	**8.237,62**	**5.652,18**	**0,00**	**5.652,18**	**5.652,18**	**2.585,44**	**2.585,44**	**0,00**	**68,61 %**
07010405	**Parques e jardins**	**3.440,10**	**855,04**	**0,00**	**855,04**	**855,04**	**2.585,06**	**2.585,06**	**0,00**	**24,86 %**
0701040501	Jardim Público	3.440,10	855,04	0,00	855,04	855,04	2.585,06	2.585,06	0,00	24,86 %
07010412	Cemitérios	4.797,52	4.797,14	0,00	4.797,14	4.797,14	0,38	0,38	0,00	99,99 %
070108	Software informático	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00 %
070109	Equipamento administrativo	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	**145.036,21**	**137.450,57**	**0,00**	**137.450,57**	**136.198,57**	**7.585,64**	**8.837,64**	**1.252,00**	**93,91 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

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	
070111	Ferramentas e utensílios	531,00	530,53	0,00	530,53	530,53	0,47	0,47	0,00	99,91 %
070115	**Outros investimentos**	**2.351,00**	**2.350,01**	**0,00**	**2.350,01**	**2.350,01**	**0,99**	**0,99**	**0,00**	**99,96 %**
07011501	Aquisição de Mobiliário Urbano	2.351,00	2.350,01	0,00	2.350,01	2.350,01	0,99	0,99	0,00	99,96 %
11	**Outras despesas de capital**	**81.421,65**	**41.488,54**	**0,00**	**41.488,54**	**40.987,04**	**39.933,11**	**40.434,61**	**501,50**	**50,34 %**
1102	**Diversas**	**81.421,65**	**41.488,54**	**0,00**	**41.488,54**	**40.987,04**	**39.933,11**	**40.434,61**	**501,50**	**50,34 %**
110299	**Outras**	**81.421,65**	**41.488,54**	**0,00**	**41.488,54**	**40.987,04**	**39.933,11**	**40.434,61**	**501,50**	**50,34 %**
11029901	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: António Luciano Martins	15.097,65	10.171,16	0,00	10.171,16	10.171,16	4.926,49	4.926,49	0,00	67,37 %
11029902	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Alina Maria Macedo	2.630,00	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	100,00	100,00	0,00	96,20 %
11029903	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Maria Vieira do Couto	8.650,00	8.012,32	0,00	8.012,32	8.012,32	637,68	637,68	0,00	92,63 %
11029904	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Maria Celeste Coelho	10.474,00	10.223,08	0,00	10.223,08	10.223,08	250,92	250,92	0,00	97,60 %
11029905	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Jéssica Freitas Ficher	26.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.380,00	26.380,00	0,00	0,00 %
11029906	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Teresinha de Jesus	12.250,00	4.611,98	0,00	4.611,98	4.110,48	7.638,02	8.139,52	501,50	33,55 %
11029907	Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Teresa Oliveira	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	**229.339,86**	**181.819,65**	**0,00**	**181.819,65**	**180.066,15**	**47.520,21**	**49.273,71**	**1.753,50**	**78,51 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda