



FREGUESIA DE SANTA LUZIA

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE 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	94.541,43	68.869,66	0,00	68.869,66	68.869,66	25.671,77	25.671,77	0,00	72,85 %
0103	Administração Autárquica	94.541,43	68.869,66	0,00	68.869,66	68.869,66	25.671,77	25.671,77	0,00	72,85 %
01	Despesas com o pessoal	15.848,00	15.834,24	0,00	15.834,24	15.834,24	13,76	13,76	0,00	99,91 %
0101	Remunerações certas e permanentes	15.519,00	15.518,22	0,00	15.518,22	15.518,22	0,78	0,78	0,00	99,99 %
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	Gratificação dos Membros da Junta	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.946,00	6.945,30	0,00	6.945,30	6.945,30	0,70	0,70	0,00	99,99 %
01010701	Prestadores de serviços gerais	6.946,00	6.945,30	0,00	6.945,30	6.945,30	0,70	0,70	0,00	99,99 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	329,00	316,02	0,00	316,02	316,02	12,98	12,98	0,00	96,05 %
010213	Outros suplementos e prémios	329,00	316,02	0,00	316,02	316,02	12,98	12,98	0,00	96,05 %
01021303	Senhas de presença	329,00	316,02	0,00	316,02	316,02	12,98	12,98	0,00	96,05 %
0102130301	Membros da Assembleia	329,00	316,02	0,00	316,02	316,02	12,98	12,98	0,00	96,05 %
02	Aquisição de bens e serviços	39.959,23	29.637,52	0,00	29.637,52	29.637,52	10.321,71	10.321,71	0,00	74,17 %
0201	Aquisição de bens	16.688,00	11.428,71	0,00	11.428,71	11.428,71	5.259,29	5.259,29	0,00	68,48 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	1.747,00	320,82	0,00	320,82	320,82	1.426,18	1.426,18	0,00	18,36 %
02010201	Gasolina	400,00	42,75	0,00	42,75	42,75	357,25	357,25	0,00	10,69 %
Total / A Transportar		16.431,00	15.876,99	0,00	15.876,99	15.876,99	554,01	554,01	0,00	96,63 %



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	
02010202	Gasóleo	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00 %
02010299	Outros	305,00	278,07	0,00	278,07	278,07	26,93	26,93	0,00	91,17 %
0201029901	Óleos e Massas Lubrificantes	305,00	278,07	0,00	278,07	278,07	26,93	26,93	0,00	91,17 %
020104	Limpeza e higiene	252,00	192,83	0,00	192,83	192,83	59,17	59,17	0,00	76,52 %
020108	Material de escritório	587,00	445,48	0,00	445,48	445,48	141,52	141,52	0,00	75,89 %
020112	Material de transporte - Peças	2.800,00	2.704,10	0,00	2.704,10	2.704,10	95,90	95,90	0,00	96,58 %
020114	Outro material - Peças	280,00	115,87	0,00	115,87	115,87	164,13	164,13	0,00	41,38 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	670,00	669,03	0,00	669,03	669,03	0,97	0,97	0,00	99,86 %
020117	Ferramentas e utensílios	822,00	736,26	0,00	736,26	736,26	85,74	85,74	0,00	89,57 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	79,00	58,80	0,00	58,80	58,80	20,20	20,20	0,00	74,43 %
020121	Outros bens	9.268,00	6.185,52	0,00	6.185,52	6.185,52	3.082,48	3.082,48	0,00	66,74 %
02012101	Outros bens não previstos	347,00	346,89	0,00	346,89	346,89	0,11	0,11	0,00	99,97 %
02012102	Conservação e limpeza de valetas, bermas, caminhos e Jardins	3.320,00	2.596,95	0,00	2.596,95	2.596,95	723,05	723,05	0,00	78,22 %
02012103	Gestão e Manutenção das vias municipais	3.057,00	3.056,23	0,00	3.056,23	3.056,23	0,77	0,77	0,00	99,97 %
02012104	Materiais para conservação de bens	2.544,00	185,45	0,00	185,45	185,45	2.358,55	2.358,55	0,00	7,29 %
0202	Aquisição de serviços	23.271,23	18.208,81	0,00	18.208,81	18.208,81	5.062,42	5.062,42	0,00	78,25 %
020201	Encargos das instalações	1.045,00	976,84	0,00	976,84	976,84	68,16	68,16	0,00	93,48 %
02020101	Electricidade	885,00	830,70	0,00	830,70	830,70	54,30	54,30	0,00	93,86 %
Total / A Transportar		33.421,00	28.093,65	0,00	28.093,65	28.093,65	5.327,35	5.327,35	0,00	84,06 %



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	
02020102	Água	160,00	146,14	0,00	146,14	146,14	13,86	13,86	0,00	91,34 %
020203	Conservação de bens	965,23	36,85	0,00	36,85	36,85	928,38	928,38	0,00	3,82 %
020209	Comunicações	1.050,00	925,23	0,00	925,23	925,23	124,77	124,77	0,00	88,12 %
02020901	Comunicações Fixas, Internet e móveis	1.000,00	899,65	0,00	899,65	899,65	100,35	100,35	0,00	89,97 %
02020903	Correios	50,00	25,58	0,00	25,58	25,58	24,42	24,42	0,00	51,16 %
020210	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020211	Representação dos serviços	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	3.680,00	2.454,29	0,00	2.454,29	2.454,29	1.225,71	1.225,71	0,00	66,69 %
02021201	Veículos	600,00	495,46	0,00	495,46	495,46	104,54	104,54	0,00	82,58 %
02021202	Programas Ocupacionais	2.880,00	1.808,29	0,00	1.808,29	1.808,29	1.071,71	1.071,71	0,00	62,79 %
02021203	Edifícios	200,00	150,54	0,00	150,54	150,54	49,46	49,46	0,00	75,27 %
020213	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020215	Formação	150,00	125,00	0,00	125,00	125,00	25,00	25,00	0,00	83,33 %
020217	Publicidade	216,00	215,50	0,00	215,50	215,50	0,50	0,50	0,00	99,77 %
020219	Assistência técnica	703,00	677,90	0,00	677,90	677,90	25,10	25,10	0,00	96,43 %
02021901	Assistência técnica ao software	472,00	447,54	0,00	447,54	447,54	24,46	24,46	0,00	94,82 %
02021999	Assistência técnica	231,00	230,36	0,00	230,36	230,36	0,64	0,64	0,00	99,72 %
Total / A Transportar		46.598,23	38.734,56	0,00	38.734,56	38.734,56	7.863,67	7.863,67	0,00	83,12 %



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	Outros trabalhos especializados	1.285,00	885,00	0,00	885,00	885,00	400,00	400,00	0,00	68,87 %
02022001	Outros trabalhos especializados não previstos	885,00	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02022002	Serviços especializados para trabalhos em caminhos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
02022003	Serviços especializados para construção e reparação de muros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
02022005	Festival Sentir o Pico	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	220,00	187,16	0,00	187,16	187,16	32,84	32,84	0,00	85,07 %
020225	Outros serviços	7.704,00	5.665,04	0,00	5.665,04	5.665,04	2.038,96	2.038,96	0,00	73,53 %
02022501	Aquisição de outros serviços não previstos	50,00	37,72	0,00	37,72	37,72	12,28	12,28	0,00	75,44 %
02022502	Inumações	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
02022503	Conservação e limpeza de valetas, bermas, caminhos e Jardins	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
02022504	Manutenção das Zonas Balneares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
02022505	Prestadores de serviços gerais	3.434,00	2.147,60	0,00	2.147,60	2.147,60	1.286,40	1.286,40	0,00	62,54 %
02022506	Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos, e operações biodiversidade	4.000,00	3.479,72	0,00	3.479,72	3.479,72	520,28	520,28	0,00	86,99 %
04	Transferências correntes	12.925,00	3.908,50	0,00	3.908,50	3.908,50	9.016,50	9.016,50	0,00	30,24 %
0406	Segurança social	5.300,00	3.008,50	0,00	3.008,50	3.008,50	2.291,50	2.291,50	0,00	56,76 %
040602	Outras transferências	5.300,00	3.008,50	0,00	3.008,50	3.008,50	2.291,50	2.291,50	0,00	56,76 %
04060201	Programas ocupacionais	5.200,00	3.008,50	0,00	3.008,50	3.008,50	2.191,50	2.191,50	0,00	57,86 %
04060202	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		61.007,23	48.480,26	0,00	48.480,26	48.480,26	12.526,97	12.526,97	0,00	79,47 %



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	Contribuição IGSS como Entidade Contratante	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	900,00	0,00	900,00	900,00	600,00	600,00	0,00	60,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	900,00	0,00	900,00	900,00	600,00	600,00	0,00	60,00 %
0408	Famílias	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00 %
040802	Outras	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00 %
04080201	Programas ocupacionais	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00 %
06	Outras despesas correntes	834,00	770,85	0,00	770,85	770,85	63,15	63,15	0,00	92,43 %
0602	Diversas	834,00	770,85	0,00	770,85	770,85	63,15	63,15	0,00	92,43 %
060203	Outras	834,00	770,85	0,00	770,85	770,85	63,15	63,15	0,00	92,43 %
06020304	Serviços bancários	300,00	237,38	0,00	237,38	237,38	62,62	62,62	0,00	79,13 %
06020305	Outras	534,00	533,47	0,00	533,47	533,47	0,53	0,53	0,00	99,90 %
0602030501	Quota Adelição	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030502	Outras despesas não previstas	474,00	473,47	0,00	473,47	473,47	0,53	0,53	0,00	99,89 %
07	Aquisição de bens de capital	24.975,20	18.718,55	0,00	18.718,55	18.718,55	6.256,65	6.256,65	0,00	74,95 %
0701	Investimentos	23.625,20	17.739,91	0,00	17.739,91	17.739,91	5.885,29	5.885,29	0,00	75,09 %
070103	Edifícios	8.500,00	7.736,82	0,00	7.736,82	7.736,82	763,18	763,18	0,00	91,02 %
07010301	Instalações de serviços	8.000,00	7.736,82	0,00	7.736,82	7.736,82	263,18	263,18	0,00	96,71 %
0701030101	Beneficiação da Sede da Junta	8.000,00	7.736,82	0,00	7.736,82	7.736,82	263,18	263,18	0,00	96,71 %
Total / A Transportar		77.566,23	57.887,93	0,00	57.887,93	57.887,93	19.678,30	19.678,30	0,00	74,63 %



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	
07010307	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0701030701	Conclusão do Edifício de Apoio à Cozinha do Salão Paroquial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
070104	Construções diversas	5.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,20	5.003,20	0,00	0,00 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
0701040101	Construção e reparação de muros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
07010405	Parques e jardins	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00 %
0701040501	Beneficiação do Jardim e Parque Infantil junto à Casa do Povo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
0701040502	Construção de Parque Infantil junto ao Passal da Igreja	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
0701040503	Construção de mini Parque de Lazer no lugar dos Arcos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
07010408	Viação rural	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0701040801	Requalificação de Placas Toponímicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
07010409	Sinalização e trânsito	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
07010412	Cemitérios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
07010413	Outros	3.953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,20	3.953,20	0,00	0,00 %
0701041301	Construção ou Adaptação de Espaço para realização de Mercado de trocas e vendas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
0701041302	Adaptação de Espaço para Casa de Velório	2.953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,20	2.953,20	0,00	0,00 %
0701041303	Limpeza e Abertura de novos Trilhos Pedrestes	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
0701041304	Reconstrução do Pegão do Moinho entre o Lajido e o Cachorro no Alto do Moinho	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		82.819,43	57.887,93	0,00	57.887,93	57.887,93	24.931,50	24.931,50	0,00	69,90 %



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	
0701041305	Construção de recinto para desportos motorizados	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
070106	Material de transporte	2.478,00	2.478,00	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07010602	Outro	2.478,00	2.478,00	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0701060201	Caixa para Carrinha	2.478,00	2.478,00	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070107	Equipamento de informática	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070108	Software informático	1.700,00	1.581,20	0,00	1.581,20	1.581,20	118,80	118,80	0,00	93,01 %
070109	Equipamento administrativo	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070110	Equipamento básico	2.124,00	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07011002	Outro	2.124,00	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0701100201	Aquisição de reboque ou Rampas de alumínio para transporte de Bobcat	2.124,00	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	870,00	869,89	0,00	869,89	869,89	0,11	0,11	0,00	99,99 %
0703	Bens de domínio público	1.350,00	978,64	0,00	978,64	978,64	371,36	371,36	0,00	72,49 %
070303	Outras construções e infraestruturas	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00 %
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00 %
0703030101	Construção de manga de retenção de gado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0703030102	Construção de Tanque para Abastecimento de Água à Lavoura junto à Ribeira Nova	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
070306	Outros bens de domínio público	1.000,00	978,64	0,00	978,64	978,64	21,36	21,36	0,00	97,86 %
07030601	Gestão e manutenção das Zonas Balneares	1.000,00	978,64	0,00	978,64	978,64	21,36	21,36	0,00	97,86 %
Total / A Transportar		94.541,43	68.869,66	0,00	68.869,66	68.869,66	25.671,77	25.671,77	0,00	72,85 %