



FREGUESIA DE LAJES DO PICO

MUNICÍPIO DE LAJES DO PICO

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2016



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	125.071,83	111.089,05	0,00	111.089,05	111.089,05	13.982,78	13.982,78	0,00	88,82 %
0103	Administração Autárquica	125.071,83	111.089,05	0,00	111.089,05	111.089,05	13.982,78	13.982,78	0,00	88,82 %
01	Despesas com o pessoal	67.714,00	64.419,43	0,00	64.419,43	64.419,43	3.294,57	3.294,57	0,00	95,13 %
0101	Remunerações certas e permanentes	62.676,30	59.677,15	0,00	59.677,15	59.677,15	2.999,15	2.999,15	0,00	95,21 %
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	Abono dos Eleitos Locais da Junta de Freguesia	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	11.082,00	11.081,04	0,00	11.081,04	11.081,04	0,96	0,96	0,00	99,99 %
01010401	Pessoal em funções	11.082,00	11.081,04	0,00	11.081,04	11.081,04	0,96	0,96	0,00	99,99 %
0101040101	Vencimento Base	11.082,00	11.081,04	0,00	11.081,04	11.081,04	0,96	0,96	0,00	99,99 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	40.165,30	37.202,29	0,00	37.202,29	37.202,29	2.963,01	2.963,01	0,00	92,62 %
01010701	Auxiliar Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01010702	Mão de obra para serviços gerais	40.165,30	37.202,29	0,00	37.202,29	37.202,29	2.963,01	2.963,01	0,00	92,62 %
010113	Subsidio de refeição	940,00	939,40	0,00	939,40	939,40	0,60	0,60	0,00	99,94 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	1.916,00	1.881,50	0,00	1.881,50	1.881,50	34,50	34,50	0,00	98,20 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	946,70	904,52	0,00	904,52	904,52	42,18	42,18	0,00	95,54 %
010213	Outros suplementos e prémios	495,00	453,42	0,00	453,42	453,42	41,58	41,58	0,00	91,60 %
01021302	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		62.676,30	59.677,15	0,00	59.677,15	59.677,15	2.999,15	2.999,15	0,00	95,21 %



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	
0102130201	Senhas de Presença dos membros da Assembleia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
01021303	Senhas de Presença	495,00	453,42	0,00	453,42	453,42	41,58	41,58	0,00	91,60 %
0102130301	Membros da Assembleia	495,00	453,42	0,00	453,42	453,42	41,58	41,58	0,00	91,60 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	451,70	451,10	0,00	451,10	451,10	0,60	0,60	0,00	99,87 %
01021401	Remuneração Complementar	451,70	451,10	0,00	451,10	451,10	0,60	0,60	0,00	99,87 %
0103	Segurança social	4.091,00	3.837,76	0,00	3.837,76	3.837,76	253,24	253,24	0,00	93,81 %
010301	Encargos com a saúde	669,00	420,38	0,00	420,38	420,38	248,62	248,62	0,00	62,84 %
01030101	Encargos com saúde	500,00	420,38	0,00	420,38	420,38	79,62	79,62	0,00	84,08 %
01030102	SNS	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00 %
010305	Contribuições para a segurança social	3.187,00	3.185,67	0,00	3.185,67	3.185,67	1,33	1,33	0,00	99,96 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	3.187,00	3.185,67	0,00	3.185,67	3.185,67	1,33	1,33	0,00	99,96 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.187,00	3.185,67	0,00	3.185,67	3.185,67	1,33	1,33	0,00	99,96 %
010309	Seguros	235,00	231,71	0,00	231,71	231,71	3,29	3,29	0,00	98,60 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	235,00	231,71	0,00	231,71	231,71	3,29	3,29	0,00	98,60 %
02	Aquisição de bens e serviços	41.141,83	31.898,55	0,00	31.898,55	31.898,55	9.243,28	9.243,28	0,00	77,53 %
0201	Aquisição de bens	27.049,83	21.579,81	0,00	21.579,81	21.579,81	5.470,02	5.470,02	0,00	79,78 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.500,00	1.095,73	0,00	1.095,73	1.095,73	404,27	404,27	0,00	73,05 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	5.800,00	4.944,67	0,00	4.944,67	4.944,67	855,33	855,33	0,00	85,25 %
Total / A Transportar		69.214,00	65.515,16	0,00	65.515,16	65.515,16	3.698,84	3.698,84	0,00	94,66 %

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	
02010201	Gasolina	350,00	218,30	0,00	218,30	218,30	131,70	131,70	0,00	62,37 %
0201020101	Gasolina para roças e serviços gerais	350,00	218,30	0,00	218,30	218,30	131,70	131,70	0,00	62,37 %
02010202	Gasóleo	5.450,00	4.726,37	0,00	4.726,37	4.726,37	723,63	723,63	0,00	86,72 %
0201020201	Gasóleo para transporte de crianças	1.950,00	1.498,91	0,00	1.498,91	1.498,91	451,09	451,09	0,00	76,87 %
0201020202	Gasóleo para trabalhos gerais	3.500,00	3.227,46	0,00	3.227,46	3.227,46	272,54	272,54	0,00	92,21 %
02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0201029901	Óleos e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020104	Limpeza e higiene	890,83	505,58	0,00	505,58	505,58	385,25	385,25	0,00	56,75 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.651,00	1.539,73	0,00	1.539,73	1.539,73	111,27	111,27	0,00	93,26 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.000,00	656,77	0,00	656,77	656,77	343,23	343,23	0,00	65,68 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020108	Material de escritório	1.650,00	1.360,73	0,00	1.360,73	1.360,73	289,27	289,27	0,00	82,47 %
020112	Material de transporte - Peças	2.478,00	1.437,34	0,00	1.437,34	1.437,34	1.040,66	1.040,66	0,00	58,00 %
020114	Outro material - Peças	450,00	220,24	0,00	220,24	220,24	229,76	229,76	0,00	48,94 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00	1.109,17	0,00	1.109,17	1.109,17	890,83	890,83	0,00	55,46 %
020117	Ferramentas e utensílios	750,00	424,13	0,00	424,13	424,13	325,87	325,87	0,00	56,55 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	150,00	105,42	0,00	105,42	105,42	44,58	44,58	0,00	70,28 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	160,00	151,21	0,00	151,21	151,21	8,79	8,79	0,00	94,51 %
Total / A Transportar		86.243,83	77.970,15	0,00	77.970,15	77.970,15	8.273,68	8.273,68	0,00	90,41 %



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	
020121	Outros bens	8.520,00	8.029,09	0,00	8.029,09	8.029,09	490,91	490,91	0,00	94,24 %
02012101	Abertura, alargamento e correção da rede viária	6.000,00	5.940,31	0,00	5.940,31	5.940,31	59,69	59,69	0,00	99,01 %
02012102	Materiais para Conservação de Bens	2.500,00	2.088,78	0,00	2.088,78	2.088,78	411,22	411,22	0,00	83,55 %
02012199	Outros bens não previstos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
0202	Aquisição de serviços	14.092,00	10.318,74	0,00	10.318,74	10.318,74	3.773,26	3.773,26	0,00	73,22 %
020201	Encargos das instalações	712,00	698,72	0,00	698,72	698,72	13,28	13,28	0,00	98,13 %
02020101	Eletricidade da sede da Junta	632,00	624,57	0,00	624,57	624,57	7,43	7,43	0,00	98,82 %
02020102	Eletricidade do abrigo de passageiros	80,00	74,15	0,00	74,15	74,15	5,85	5,85	0,00	92,69 %
020203	Conservação de bens	3.157,00	783,70	0,00	783,70	783,70	2.373,30	2.373,30	0,00	24,82 %
020209	Comunicações	1.600,00	1.411,24	0,00	1.411,24	1.411,24	188,76	188,76	0,00	88,20 %
020210	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020211	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	800,00	735,66	0,00	735,66	735,66	64,34	64,34	0,00	91,96 %
020213	Deslocações e estadas	700,00	563,26	0,00	563,26	563,26	136,74	136,74	0,00	80,47 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.383,00	1.028,60	0,00	1.028,60	1.028,60	354,40	354,40	0,00	74,37 %
020217	Publicidade	350,00	84,96	0,00	84,96	84,96	265,04	265,04	0,00	24,27 %
020219	Assistência técnica	985,00	885,00	0,00	885,00	885,00	100,00	100,00	0,00	89,85 %
02021901	Contrato atualizações com a Globalsoft	885,00	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		104.550,83	92.190,38	0,00	92.190,38	92.190,38	12.360,45	12.360,45	0,00	88,18 %



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	
02021902	Assistência Técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	3.792,00	3.738,36	0,00	3.738,36	3.738,36	53,64	53,64	0,00	98,59 %
02022001	Manutenção de página da internet	92,00	90,02	0,00	90,02	90,02	1,98	1,98	0,00	97,85 %
02022002	Inspeção geral de viaturas	100,00	84,74	0,00	84,74	84,74	15,26	15,26	0,00	84,74 %
02022003	Serviços especializados e maquinaria para trabalhos em caminhos	3.600,00	3.563,60	0,00	3.563,60	3.563,60	36,40	36,40	0,00	98,99 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	243,00	233,01	0,00	233,01	233,01	9,99	9,99	0,00	95,89 %
020225	Outros serviços	170,00	156,23	0,00	156,23	156,23	13,77	13,77	0,00	91,90 %
02022599	Outros serviços não previstos	170,00	156,23	0,00	156,23	156,23	13,77	13,77	0,00	91,90 %
04	Transferências correntes	10.340,00	9.542,67	0,00	9.542,67	9.542,67	797,33	797,33	0,00	92,29 %
0406	Segurança social	1.190,00	1.092,67	0,00	1.092,67	1.092,67	97,33	97,33	0,00	91,82 %
040602	Outras transferências	1.190,00	1.092,67	0,00	1.092,67	1.092,67	97,33	97,33	0,00	91,82 %
04060201	Programas Ocupacionais	1.190,00	1.092,67	0,00	1.092,67	1.092,67	97,33	97,33	0,00	91,82 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	9.150,00	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	700,00	700,00	0,00	92,35 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	9.150,00	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	700,00	700,00	0,00	92,35 %
06	Outras despesas correntes	984,00	728,90	0,00	728,90	728,90	255,10	255,10	0,00	74,08 %
0602	Diversas	984,00	728,90	0,00	728,90	728,90	255,10	255,10	0,00	74,08 %
060203	Outras	984,00	728,90	0,00	728,90	728,90	255,10	255,10	0,00	74,08 %
06020304	Serviços bancários	320,00	231,33	0,00	231,33	231,33	88,67	88,67	0,00	72,29 %
Total / A Transportar		119.515,83	106.091,98	0,00	106.091,98	106.091,98	13.423,85	13.423,85	0,00	88,77 %



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	
06020305	Outras	664,00	497,57	0,00	497,57	497,57	166,43	166,43	0,00	74,94 %
0602030501	Quota Anafre	504,00	413,77	0,00	413,77	413,77	90,23	90,23	0,00	82,10 %
0602030502	Quota Adeliçor	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030599	Outras despesas correntes não previstas	100,00	23,80	0,00	23,80	23,80	76,20	76,20	0,00	23,80 %
07	Aquisição de bens de capital	4.892,00	4.499,50	0,00	4.499,50	4.499,50	392,50	392,50	0,00	91,98 %
0701	Investimentos	4.892,00	4.499,50	0,00	4.499,50	4.499,50	392,50	392,50	0,00	91,98 %
070104	Construções diversas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
07010409	Sinalização e trânsito	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
0701040901	Aquisição de espelhos parabólicos e sinais	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
070108	Software informático	1.442,00	1.439,60	0,00	1.439,60	1.439,60	2,40	2,40	0,00	99,83 %
070109	Equipamento administrativo	2.000,00	1.919,19	0,00	1.919,19	1.919,19	80,81	80,81	0,00	95,96 %
070111	Ferramentas e utensílios	1.300,00	1.140,71	0,00	1.140,71	1.140,71	159,29	159,29	0,00	87,75 %
Total / A Transportar		125.071,83	111.089,05	0,00	111.089,05	111.089,05	13.982,78	13.982,78	0,00	88,82 %