



# ***FREGUESIA DE LAJES DO PICO***

MUNICÍPIO DE LAJES DO PICO

## **CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA**

**ANO FINANCEIRO DE 2017**



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>	168.411,34	155.848,88	0,00	155.848,88	155.848,88	12.562,46	12.562,46	0,00	92,54 %
0103	<b>Administração Autárquica</b>	168.411,34	155.848,88	0,00	155.848,88	155.848,88	12.562,46	12.562,46	0,00	92,54 %
01	<b>Despesas com o pessoal</b>	62.701,00	62.307,48	0,00	62.307,48	62.307,48	393,52	393,52	0,00	99,37 %
0101	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	57.465,00	57.122,94	0,00	57.122,94	57.122,94	342,06	342,06	0,00	99,40 %
010101	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	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	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	11.082,00	11.081,04	0,00	11.081,04	11.081,04	0,96	0,96	0,00	99,99 %
01010401	<b>Pessoal em funções</b>	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	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	34.800,00	34.565,03	0,00	34.565,03	34.565,03	234,97	234,97	0,00	99,32 %
01010702	Mão de obra para serviços gerais	34.800,00	34.565,03	0,00	34.565,03	34.565,03	234,97	234,97	0,00	99,32 %
010113	Subsidio de refeição	1.094,00	1.005,08	0,00	1.005,08	1.005,08	88,92	88,92	0,00	91,87 %
010114	Subsidio de férias e de Natal	1.916,00	1.898,87	0,00	1.898,87	1.898,87	17,13	17,13	0,00	99,11 %
0102	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	1.002,00	983,35	0,00	983,35	983,35	18,65	18,65	0,00	98,14 %
010213	<b>Outros suplementos e prémios</b>	565,00	549,60	0,00	549,60	549,60	15,40	15,40	0,00	97,27 %
01021303	<b>Senhas de Presença</b>	565,00	549,60	0,00	549,60	549,60	15,40	15,40	0,00	97,27 %
0102130301	Membros da Assembleia	565,00	549,60	0,00	549,60	549,60	15,40	15,40	0,00	97,27 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>58.030,00</b>	<b>57.672,54</b>	<b>0,00</b>	<b>57.672,54</b>	<b>57.672,54</b>	<b>357,46</b>	<b>357,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38 %</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	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	437,00	433,75	0,00	433,75	433,75	3,25	3,25	0,00	99,26 %
01021401	Remuneração Complementar	437,00	433,75	0,00	433,75	433,75	3,25	3,25	0,00	99,26 %
0103	Segurança social	4.234,00	4.201,19	0,00	4.201,19	4.201,19	32,81	32,81	0,00	99,23 %
010301	Encargos com a saúde	770,00	737,79	0,00	737,79	737,79	32,21	32,21	0,00	95,82 %
01030101	Encargos com saúde	770,00	737,79	0,00	737,79	737,79	32,21	32,21	0,00	95,82 %
010305	Contribuições para a segurança social	3.199,00	3.198,90	0,00	3.198,90	3.198,90	0,10	0,10	0,00	100,00 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	3.199,00	3.198,90	0,00	3.198,90	3.198,90	0,10	0,10	0,00	100,00 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.199,00	3.198,90	0,00	3.198,90	3.198,90	0,10	0,10	0,00	100,00 %
010309	Seguros	265,00	264,50	0,00	264,50	264,50	0,50	0,50	0,00	99,81 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	265,00	264,50	0,00	264,50	264,50	0,50	0,50	0,00	99,81 %
02	Aquisição de bens e serviços	58.996,00	49.815,44	0,00	49.815,44	49.815,44	9.180,56	9.180,56	0,00	84,44 %
0201	Aquisição de bens	33.406,00	28.792,61	0,00	28.792,61	28.792,61	4.613,39	4.613,39	0,00	86,19 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.000,00	988,00	0,00	988,00	988,00	1.012,00	1.012,00	0,00	49,40 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	6.050,00	4.973,07	0,00	4.973,07	4.973,07	1.076,93	1.076,93	0,00	82,20 %
02010201	Gasolina	800,00	221,60	0,00	221,60	221,60	578,40	578,40	0,00	27,70 %
0201020101	Gasolina para roças e serviços gerais	800,00	221,60	0,00	221,60	221,60	578,40	578,40	0,00	27,70 %
02010202	Gasóleo	5.000,00	4.566,40	0,00	4.566,40	4.566,40	433,60	433,60	0,00	91,33 %
0201020201	Gasóleo para Carrinha 9 lugares	1.500,00	1.299,53	0,00	1.299,53	1.299,53	200,47	200,47	0,00	86,64 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>67.001,00</b>	<b>64.816,61</b>	<b>0,00</b>	<b>64.816,61</b>	<b>64.816,61</b>	<b>2.184,39</b>	<b>2.184,39</b>	<b>0,00</b>	<b>96,74 %</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	
0201020202	Gasóleo para trabalhos gerais	3.500,00	3.266,87	0,00	3.266,87	3.266,87	233,13	233,13	0,00	93,34 %
<b>02010299</b>	<b>Outros</b>	<b>250,00</b>	<b>185,07</b>	<b>0,00</b>	<b>185,07</b>	<b>185,07</b>	<b>64,93</b>	<b>64,93</b>	<b>0,00</b>	<b>74,03 %</b>
0201029901	Óleos e lubrificantes	250,00	185,07	0,00	185,07	185,07	64,93	64,93	0,00	74,03 %
020104	Limpeza e higiene	600,00	478,14	0,00	478,14	478,14	121,86	121,86	0,00	79,69 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.600,00	2.568,29	0,00	2.568,29	2.568,29	31,71	31,71	0,00	98,78 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	364,75	0,00	364,75	364,75	135,25	135,25	0,00	72,95 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	400,00	277,26	0,00	277,26	277,26	122,74	122,74	0,00	69,32 %
020108	Material de escritório	2.050,00	2.040,12	0,00	2.040,12	2.040,12	9,88	9,88	0,00	99,52 %
020112	Material de transporte - Peças	500,00	412,41	0,00	412,41	412,41	87,59	87,59	0,00	82,48 %
020114	Outro material - Peças	750,00	157,40	0,00	157,40	157,40	592,60	592,60	0,00	20,99 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.586,00	606,02	0,00	606,02	606,02	979,98	979,98	0,00	38,21 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	455,33	0,00	455,33	455,33	544,67	544,67	0,00	45,53 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	197,40	0,00	197,40	197,40	102,60	102,60	0,00	65,80 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	1.050,00	976,94	0,00	976,94	976,94	73,06	73,06	0,00	93,04 %
<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>14.020,00</b>	<b>14.297,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14.297,48</b>	<b>14.297,48</b>	<b>-277,48</b>	<b>-277,48</b>	<b>0,00</b>	<b>101,98 %</b>
02012101	Abertura, alargamento e correção da rede viária	12.500,00	11.946,30	0,00	11.946,30	11.946,30	553,70	553,70	0,00	95,57 %
02012102	Materiais para Conservação de Bens	1.500,00	2.351,18	0,00	2.351,18	2.351,18	-851,18	-851,18	0,00	156,75 %
02012199	Outros bens não previstos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>96.107,00</b>	<b>91.100,09</b>	<b>0,00</b>	<b>91.100,09</b>	<b>91.100,09</b>	<b>5.006,91</b>	<b>5.006,91</b>	<b>0,00</b>	<b>94,79 %</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	
0202	<b>Aquisição de serviços</b>	25.590,00	21.022,83	0,00	21.022,83	21.022,83	4.567,17	4.567,17	0,00	82,15 %
020201	<b>Encargos das instalações</b>	625,00	441,51	0,00	441,51	441,51	183,49	183,49	0,00	70,64 %
02020101	Eletricidade da sede da Junta	550,00	367,27	0,00	367,27	367,27	182,73	182,73	0,00	66,78 %
02020102	Eletricidade do abrigo de passageiros	75,00	74,24	0,00	74,24	74,24	0,76	0,76	0,00	98,99 %
020203	Conservação de bens	2.000,00	243,83	0,00	243,83	243,83	1.756,17	1.756,17	0,00	12,19 %
020209	Comunicações	2.300,00	1.376,40	0,00	1.376,40	1.376,40	923,60	923,60	0,00	59,84 %
020210	Transportes	400,00	397,90	0,00	397,90	397,90	2,10	2,10	0,00	99,48 %
020211	Representação dos serviços	100,00	95,00	0,00	95,00	95,00	5,00	5,00	0,00	95,00 %
020212	<b>Seguros</b>	1.200,00	951,84	0,00	951,84	951,84	248,16	248,16	0,00	79,32 %
02021201	Seguros de veículos	1.200,00	951,84	0,00	951,84	951,84	248,16	248,16	0,00	79,32 %
02021202	Seguros Programas Ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020213	Deslocações e estadas	1.700,00	1.587,91	0,00	1.587,91	1.587,91	112,09	112,09	0,00	93,41 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.000,00	2.385,10	0,00	2.385,10	2.385,10	614,90	614,90	0,00	79,50 %
020217	Publicidade	650,00	628,39	0,00	628,39	628,39	21,61	21,61	0,00	96,68 %
020219	<b>Assistência técnica</b>	663,00	416,54	0,00	416,54	416,54	246,46	246,46	0,00	62,83 %
02021901	Contrato atualizações com a Globalsoft	222,00	147,50	0,00	147,50	147,50	74,50	74,50	0,00	66,44 %
02021902	Assistência Técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
02021903	Contrato atualizações Software Autarquico	341,00	269,04	0,00	269,04	269,04	71,96	71,96	0,00	78,90 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>108.745,00</b>	<b>99.624,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99.624,51</b>	<b>99.624,51</b>	<b>9.120,49</b>	<b>9.120,49</b>	<b>0,00</b>	<b>91,61 %</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>	9.192,00	8.833,82	0,00	8.833,82	8.833,82	358,18	358,18	0,00	96,10 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
02022003	Serviços especializados e maquinaria para trabalhos em caminhos	9.000,00	8.743,80	0,00	8.743,80	8.743,80	256,20	256,20	0,00	97,15 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	140,00	120,62	0,00	120,62	120,62	19,38	19,38	0,00	86,16 %
020225	<b>Outros serviços</b>	3.620,00	3.543,97	0,00	3.543,97	3.543,97	76,03	76,03	0,00	97,90 %
02022599	Outros serviços não previstos	3.620,00	3.543,97	0,00	3.543,97	3.543,97	76,03	76,03	0,00	97,90 %
04	<b>Transferências correntes</b>	6.596,00	5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00	1.216,00	1.216,00	0,00	81,56 %
0406	<b>Segurança social</b>	1.396,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	16,00	16,00	0,00	98,85 %
040602	<b>Outras transferências</b>	1.396,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	16,00	16,00	0,00	98,85 %
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04060202	<b>Outras</b>	1.396,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	16,00	16,00	0,00	98,85 %
0406020201	Taxa contributiva como Entidade	1.396,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	16,00	16,00	0,00	98,85 %
0407	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	5.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76,92 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	5.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76,92 %
0408	<b>Famílias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040802	<b>Outras</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04080201	Programas ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>128.293,00</b>	<b>117.502,92</b>	<b>0,00</b>	<b>117.502,92</b>	<b>117.502,92</b>	<b>10.790,08</b>	<b>10.790,08</b>	<b>0,00</b>	<b>91,59 %</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	
06	<b>Outras despesas correntes</b>	833,00	845,96	0,00	845,96	845,96	-12,96	-12,96	0,00	101,56 %
0602	<b>Diversas</b>	833,00	845,96	0,00	845,96	845,96	-12,96	-12,96	0,00	101,56 %
060203	<b>Outras</b>	833,00	845,96	0,00	845,96	845,96	-12,96	-12,96	0,00	101,56 %
06020304	Serviços bancários	200,00	66,47	0,00	66,47	66,47	133,53	133,53	0,00	33,24 %
06020305	<b>Outras</b>	633,00	779,49	0,00	779,49	779,49	-146,49	-146,49	0,00	123,14 %
0602030501	Quota Anafre	473,00	425,67	0,00	425,67	425,67	47,33	47,33	0,00	89,99 %
0602030502	Quota Adeliçor	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030503	Pagamento dispensa por serviço autárquico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0602030599	Outras despesas correntes não previstas	100,00	293,82	0,00	293,82	293,82	-193,82	-193,82	0,00	293,82 %
07	<b>Aquisição de bens de capital</b>	39.285,34	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	1.785,34	1.785,34	0,00	95,46 %
0701	<b>Investimentos</b>	39.285,34	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	1.785,34	1.785,34	0,00	95,46 %
070104	<b>Construções diversas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07010409	<b>Sinalização e trânsito</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0701040901	Aquisição de espelhos parabólicos e sinais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070106	<b>Material de transporte</b>	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07010602	Outro	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070107	Equipamento de informática	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00 %
070108	Software informático	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>167.172,00</b>	<b>155.848,88</b>	<b>0,00</b>	<b>155.848,88</b>	<b>155.848,88</b>	<b>11.323,12</b>	<b>11.323,12</b>	<b>0,00</b>	<b>93,23 %</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	
070109	Equipamento administrativo	580,34	0,00	0,00	0,00	0,00	580,34	580,34	0,00	0,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	659,00	0,00	0,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>168.411,34</b>	<b>155.848,88</b>	<b>0,00</b>	<b>155.848,88</b>	<b>155.848,88</b>	<b>12.562,46</b>	<b>12.562,46</b>	<b>0,00</b>	<b>92,54 %</b>