



FREGUESIA DE LAJES DO PICO

MUNICÍPIO DE LAJES DO PICO

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2015



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	117.641,40	108.745,58	0,00	108.745,58	108.745,58	8.895,82	8.895,82	0,00	92,44 %
0103	Administração Autárquica	117.641,40	108.745,58	0,00	108.745,58	108.745,58	8.895,82	8.895,82	0,00	92,44 %
01	Despesas com o pessoal	76.270,00	71.602,80	0,00	71.602,80	71.602,80	4.667,20	4.667,20	0,00	93,88 %
0101	Remunerações certas e permanentes	70.864,00	67.094,92	0,00	67.094,92	67.094,92	3.769,08	3.769,08	0,00	94,68 %
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	48.259,00	44.564,01	0,00	44.564,01	44.564,01	3.694,99	3.694,99	0,00	92,34 %
01010701	Auxiliar Administrativa	5.979,00	5.903,34	0,00	5.903,34	5.903,34	75,66	75,66	0,00	98,73 %
01010702	Mão de obra para serviços gerais	42.280,00	38.660,67	0,00	38.660,67	38.660,67	3.619,33	3.619,33	0,00	91,44 %
010113	Subsídio de refeição	1.000,00	960,75	0,00	960,75	960,75	39,25	39,25	0,00	96,08 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	1.950,00	1.916,20	0,00	1.916,20	1.916,20	33,80	33,80	0,00	98,27 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.119,00	842,34	0,00	842,34	842,34	276,66	276,66	0,00	75,28 %
010213	Outros suplementos e prémios	619,00	425,94	0,00	425,94	425,94	193,06	193,06	0,00	68,81 %
	Total / A Transportar	70.864,00	67.094,92	0,00	67.094,92	67.094,92	3.769,08	3.769,08	0,00	94,68 %



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	
01021302	Outros	619,00	425,94	0,00	425,94	425,94	193,06	193,06	0,00	68,81 %
0102130201	Senhas de Presença dos membros da Assembleia	619,00	425,94	0,00	425,94	425,94	193,06	193,06	0,00	68,81 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	500,00	416,40	0,00	416,40	416,40	83,60	83,60	0,00	83,28 %
01021401	Remuneração Complementar	500,00	416,40	0,00	416,40	416,40	83,60	83,60	0,00	83,28 %
0103	Segurança social	4.287,00	3.665,54	0,00	3.665,54	3.665,54	621,46	621,46	0,00	85,50 %
010301	Encargos com a saúde	469,00	254,38	0,00	254,38	254,38	214,62	214,62	0,00	54,24 %
01030101	Encargos com saúde	300,00	170,24	0,00	170,24	170,24	129,76	129,76	0,00	56,75 %
01030102	SNS	169,00	84,14	0,00	84,14	84,14	84,86	84,86	0,00	49,79 %
010305	Contribuições para a segurança social	3.583,00	3.185,67	0,00	3.185,67	3.185,67	397,33	397,33	0,00	88,91 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	3.433,00	3.185,67	0,00	3.185,67	3.185,67	247,33	247,33	0,00	92,80 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.433,00	3.185,67	0,00	3.185,67	3.185,67	247,33	247,33	0,00	92,80 %
010309	Seguros	235,00	225,49	0,00	225,49	225,49	9,51	9,51	0,00	95,95 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	235,00	225,49	0,00	225,49	225,49	9,51	9,51	0,00	95,95 %
02	Aquisição de bens e serviços	33.852,40	30.833,65	0,00	30.833,65	30.833,65	3.018,75	3.018,75	0,00	91,08 %
0201	Aquisição de bens	20.515,00	18.831,52	0,00	18.831,52	18.831,52	1.683,48	1.683,48	0,00	91,79 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.100,00	1.093,50	0,00	1.093,50	1.093,50	6,50	6,50	0,00	99,41 %
Total / A Transportar		77.370,00	72.696,30	0,00	72.696,30	72.696,30	4.673,70	4.673,70	0,00	93,96 %



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	
020102	Combustíveis e lubrificantes	5.900,00	5.457,26	0,00	5.457,26	5.457,26	442,74	442,74	0,00	92,50 %
02010201	Gasolina	500,00	206,40	0,00	206,40	206,40	293,60	293,60	0,00	41,28 %
0201020101	Gasolina para roças e serviços gerais	500,00	206,40	0,00	206,40	206,40	293,60	293,60	0,00	41,28 %
02010202	Gasóleo	5.400,00	5.250,86	0,00	5.250,86	5.250,86	149,14	149,14	0,00	97,24 %
0201020201	Gasóleo para transporte de crianças	1.500,00	1.445,04	0,00	1.445,04	1.445,04	54,96	54,96	0,00	96,34 %
0201020202	Gasóleo para trabalhos gerais	3.900,00	3.805,82	0,00	3.805,82	3.805,82	94,18	94,18	0,00	97,59 %
020104	Limpeza e higiene	250,00	102,06	0,00	102,06	102,06	147,94	147,94	0,00	40,82 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.465,00	1.225,97	0,00	1.225,97	1.225,97	239,03	239,03	0,00	83,68 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	452,58	0,00	452,58	452,58	47,42	47,42	0,00	90,52 %
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	2.200,00	2.149,32	0,00	2.149,32	2.149,32	50,68	50,68	0,00	97,70 %
020112	Material de transporte - Peças	200,00	186,49	0,00	186,49	186,49	13,51	13,51	0,00	93,25 %
020114	Outro material - Peças	100,00	80,72	0,00	80,72	80,72	19,28	19,28	0,00	80,72 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.465,00	2.459,51	0,00	2.459,51	2.459,51	5,49	5,49	0,00	99,78 %
020117	Ferramentas e utensílios	450,00	379,02	0,00	379,02	379,02	70,98	70,98	0,00	84,23 %
020118	Livros e documentação técnica	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	210,00	201,48	0,00	201,48	201,48	8,52	8,52	0,00	95,94 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00	147,49	0,00	147,49	147,49	52,51	52,51	0,00	73,75 %
Total / A Transportar		91.385,00	85.538,20	0,00	85.538,20	85.538,20	5.846,80	5.846,80	0,00	93,60 %



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	5.400,00	4.896,12	0,00	4.896,12	4.896,12	503,88	503,88	0,00	90,67 %
02012101	Abertura, alargamento e correção da rede viária	5.250,00	4.896,12	0,00	4.896,12	4.896,12	353,88	353,88	0,00	93,26 %
02012199	Outros bens não previstos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
0202	Aquisição de serviços	13.337,40	12.002,13	0,00	12.002,13	12.002,13	1.335,27	1.335,27	0,00	89,99 %
020201	Encargos das instalações	666,00	659,52	0,00	659,52	659,52	6,48	6,48	0,00	99,03 %
02020101	Eletricidade da sede da Junta	586,00	584,63	0,00	584,63	584,63	1,37	1,37	0,00	99,77 %
02020102	Eletricidade do abrigo de passageiros	80,00	74,89	0,00	74,89	74,89	5,11	5,11	0,00	93,61 %
020203	Conservação de bens	2.455,40	2.330,22	0,00	2.330,22	2.330,22	125,18	125,18	0,00	94,90 %
020209	Comunicações	1.689,00	1.688,37	0,00	1.688,37	1.688,37	0,63	0,63	0,00	99,96 %
020210	Transportes	150,00	106,72	0,00	106,72	106,72	43,28	43,28	0,00	71,15 %
020211	Representação dos serviços	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	1.150,00	764,64	0,00	764,64	764,64	385,36	385,36	0,00	66,49 %
020213	Deslocações e estadas	700,00	653,43	0,00	653,43	653,43	46,57	46,57	0,00	93,35 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.462,00	1.381,00	0,00	1.381,00	1.381,00	81,00	81,00	0,00	94,46 %
020217	Publicidade	420,00	418,75	0,00	418,75	418,75	1,25	1,25	0,00	99,70 %
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 %
02021902	Assistência Técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		106.662,40	99.321,97	0,00	99.321,97	99.321,97	7.340,43	7.340,43	0,00	93,12 %



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	3.210,00	3.031,17	0,00	3.031,17	3.031,17	178,83	178,83	0,00	94,43 %
02022001	Manutenção de página da internet	100,00	90,02	0,00	90,02	90,02	9,98	9,98	0,00	90,02 %
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	3.010,00	2.941,15	0,00	2.941,15	2.941,15	68,85	68,85	0,00	97,71 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	100,00	83,31	0,00	83,31	83,31	16,69	16,69	0,00	83,31 %
020225	Outros serviços	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
02022599	Outros serviços não previstos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
04	Transferências correntes	4.050,00	3.384,45	0,00	3.384,45	3.384,45	665,55	665,55	0,00	83,57 %
0406	Segurança social	2.500,00	1.834,45	0,00	1.834,45	1.834,45	665,55	665,55	0,00	73,38 %
040602	Outras transferências	2.500,00	1.834,45	0,00	1.834,45	1.834,45	665,55	665,55	0,00	73,38 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
06	Outras despesas correntes	1.079,00	689,41	0,00	689,41	689,41	389,59	389,59	0,00	63,89 %
0602	Diversas	1.079,00	689,41	0,00	689,41	689,41	389,59	389,59	0,00	63,89 %
060203	Outras	1.079,00	689,41	0,00	689,41	689,41	389,59	389,59	0,00	63,89 %
06020304	Serviços bancários	120,00	103,12	0,00	103,12	103,12	16,88	16,88	0,00	85,93 %
06020305	Outras	959,00	586,29	0,00	586,29	586,29	372,71	372,71	0,00	61,14 %
0602030501	Quota Anafre	509,00	503,75	0,00	503,75	503,75	5,25	5,25	0,00	98,97 %
Total / A Transportar		114.801,40	106.427,77	0,00	106.427,77	106.427,77	8.373,63	8.373,63	0,00	92,71 %



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	
0602030502	Quota Adeliçador	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030599	Outras despesas correntes não previstas	390,00	22,54	0,00	22,54	22,54	367,46	367,46	0,00	5,78 %
07	Aquisição de bens de capital	2.390,00	2.235,27	0,00	2.235,27	2.235,27	154,73	154,73	0,00	93,53 %
0701	Investimentos	2.390,00	2.235,27	0,00	2.235,27	2.235,27	154,73	154,73	0,00	93,53 %
070104	Construções diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07010409	Sinalização e trânsito	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 %
070107	Equipamento de informática	1.600,00	1.473,57	0,00	1.473,57	1.473,57	126,43	126,43	0,00	92,10 %
070108	Software informático	790,00	761,70	0,00	761,70	761,70	28,30	28,30	0,00	96,42 %
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0703	Bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070303	Outras construções e infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07030305	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0703030501	Construção do Jardim Público das Terras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		117.641,40	108.745,58	0,00	108.745,58	108.745,58	8.895,82	8.895,82	0,00	92,44 %