



FREGUESIA DE LAJES DO PICO

MUNICÍPIO DE LAJES DO PICO

ORÇAMENTO

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2016

POCAL

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

11/11/2015

Assembleia de Freguesia

24/11/2015

Orçamento Inicial da Receita

| Classificação Económica | | Total | Sub-Total | Valor |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Código | Descrição | | | |
| <u>Receitas Correntes</u> | | | | |
| 01 | Impostos directos | 4.000,00 | | |
| 01.02 | Outros | | 4.000,00 | |
| 01.02.02 | Imposto municipal sobre imóveis | | | 4.000,00 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 750,00 | | |
| 04.01 | Taxas | | 750,00 | |
| 04.01.23 | Taxas específicas das autarquias locais | | 750,00 | |
| 04.01.23.04 | Canídeos | | | 400,00 |
| 04.01.23.99 | Outras | | 350,00 | |
| 04.01.23.99.99 | Outras | | | 350,00 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 5,00 | | |
| 05.02 | Juros - Sociedades financeiras | | 5,00 | |
| 05.02.01 | Bancos e outras instituições financeiras | | | 5,00 |
| 06 | Transferências correntes | 76.881,00 | | |
| 06.03 | Administração central | | 64.881,00 | |
| 06.03.01 | Estado | | 64.881,00 | |
| 06.03.01.04 | Fundo de Financiamento das Freguesias | | | 64.881,00 |
| 06.05 | Administração local | | 12.000,00 | |
| 06.05.02 | Região Autónoma dos Açores | | 12.000,00 | |
| 06.05.02.01 | Município de Lajes do Pico | | 12.000,00 | |
| 06.05.02.01.01 | Manutenção de zonas balneares e de lazer | | | 1.500,00 |
| 06.05.02.01.02 | Manutenção da Rede Viária | | | 5.300,00 |
| 06.05.02.01.03 | Limpeza de Vias e Espaços Públicos e Sargetas | | | 5.200,00 |
| Total das Receitas Correntes | | | | 81.636,00 |
| <u>Receitas de Capital</u> | | | | |
| 10 | Transferências de capital | 30.000,00 | | |
| 10.05 | Administração local | | 30.000,00 | |
| A Transportar | | | | 81.636,00 |

Orçamento Inicial da Receita

| Classificação Económica | | Total | Sub-Total | Valor |
|---------------------------|---|-------|------------------|-------------------|
| Código | Descrição | | | |
| 10.05.02 | Região Autónoma dos Açores | | 30.000,00 | |
| 10.05.02.01 | Município de Lajes do Pico | | 30.000,00 | |
| 10.05.02.01.02 | Abertura, alargamento e correção da rede viária | | | 30.000,00 |
| | <i>Total das Receitas de Capital</i> | | | 30.000,00 |
| Total do Orçamento | | | | 111.636,00 |

Orçamento Inicial da Despesa

| Classificação Económica | | Total | Sub-Total | Valor |
|-------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| Código | Descrição | | | |
| 01 | Autarquia | 111.636,00 | | |
| 01.03 | Administração Autárquica | 111.636,00 | | |
| | <u>Despesas Correntes</u> | | | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 74.014,00 | | |
| 01.01 | Remunerações certas e permanentes | | 69.211,00 | |
| 01.01.01 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | 8.573,00 | |
| 01.01.01.01 | Abono dos Eleitos Locais da Junta de Freguesia | | | 8.573,00 |
| 01.01.04 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | | 11.082,00 | |
| 01.01.04.01 | Pessoal em funções | | 11.082,00 | |
| 01.01.04.01.01 | Vencimento Base | | | 11.082,00 |
| 01.01.07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | | 46.700,00 | |
| 01.01.07.01 | Auxiliar Administrativa | | | 6.700,00 |
| 01.01.07.02 | Mão de obra para serviços gerais | | | 40.000,00 |
| 01.01.13 | Subsídio de refeição | | | 940,00 |
| 01.01.14 | Subsídio de férias e de Natal | | | 1.916,00 |
| 01.02 | Abonos variáveis ou eventuais | | 912,00 | |
| 01.02.13 | Outros suplementos e prémios | | 495,00 | |
| 01.02.13.02 | Outros | | 495,00 | |
| 01.02.13.02.01 | Senhas de Presença dos membros da Assembleia | | | 495,00 |
| 01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie | | 417,00 | |
| 01.02.14.01 | Remuneração Complementar | | | 417,00 |
| 01.03 | Segurança social | | 3.891,00 | |
| 01.03.01 | Encargos com a saúde | | 469,00 | |
| | A Transportar | | | 70.123,00 |

Orçamento Inicial da Despesa

| Classificação Económica | | Total | Sub-Total | Valor |
|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Código | Descrição | | | |
| 01.03.01.01 | Encargos com saúde | | | 300,00 |
| 01.03.01.02 | SNS | | | 169,00 |
| 01.03.05 | Contribuições para a segurança social | | 3.187,00 | |
| 01.03.05.02 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | | 3.187,00 | |
| 01.03.05.02.01 | Caixa Geral de Aposentações | | | 3.187,00 |
| 01.03.09 | Seguros | | 235,00 | |
| 01.03.09.01 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 235,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 30.938,00 | | |
| 02.01 | Aquisição de bens | | 18.671,00 | |
| 02.01.01 | Matérias-primas e subsidiárias | | | 1.000,00 |
| 02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes | | 6.600,00 | |
| 02.01.02.01 | Gasolina | | 250,00 | |
| 02.01.02.01.01 | Gasolina para roças e serviços gerais | | | 250,00 |
| 02.01.02.02 | Gasóleo | | 6.350,00 | |
| 02.01.02.02.01 | Gasóleo para transporte de crianças | | | 2.350,00 |
| 02.01.02.02.02 | Gasóleo para trabalhos gerais | | | 4.000,00 |
| 02.01.04 | Limpeza e higiene | | | 200,00 |
| 02.01.05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 1.651,00 |
| 02.01.06 | Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 500,00 |
| 02.01.07 | Vestuário e artigos pessoais | | | 50,00 |
| 02.01.08 | Material de escritório | | | 2.150,00 |
| 02.01.12 | Material de transporte - Peças | | | 200,00 |
| 02.01.14 | Outro material - Peças | | | 150,00 |
| 02.01.15 | Prémios, condecorações e ofertas | | | 1.500,00 |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | | | 450,00 |
| 02.01.19 | Artigos honoríficos e de decoração | | | 100,00 |
| A Transportar | | | | 88.565,00 |

Orçamento Inicial da Despesa

| Classificação Económica | | Total | Sub-Total | Valor |
|-------------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|
| Código | Descrição | | | |
| 02.01.20 | Material de educação, cultura e recreio | | | 100,00 |
| 02.01.21 | Outros bens | | 4.020,00 | |
| 02.01.21.01 | Abertura, alargamento e correção da rede viária | | | 4.000,00 |
| 02.01.21.99 | Outros bens não previstos | | | 20,00 |
| 02.02 | Aquisição de serviços | | 12.267,00 | |
| 02.02.01 | Encargos das instalações | | 612,00 | |
| 02.02.01.01 | Eletricidade da sede da Junta | | | 532,00 |
| 02.02.01.02 | Eletricidade do abrigo de passageiros | | | 80,00 |
| 02.02.03 | Conservação de bens | | | 4.000,00 |
| 02.02.09 | Comunicações | | | 1.600,00 |
| 02.02.10 | Transportes | | | 100,00 |
| 02.02.11 | Representação dos serviços | | | 100,00 |
| 02.02.12 | Seguros | | | 800,00 |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas | | | 700,00 |
| 02.02.14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | 708,00 |
| 02.02.17 | Publicidade | | | 350,00 |
| 02.02.19 | Assistência técnica | | 985,00 | |
| 02.02.19.01 | Contrato atualizações com a Globalsoft | | | 885,00 |
| 02.02.19.02 | Assistência Técnica | | | 100,00 |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados | | 2.192,00 | |
| 02.02.20.01 | Manutenção de página da internet | | | 92,00 |
| 02.02.20.02 | Inspeção geral de viaturas | | | 100,00 |
| 02.02.20.03 | Serviços especializados e maquinaria para trabalhos em caminhos | | | 2.000,00 |
| 02.02.24 | Encargos de cobrança de receitas | | | 100,00 |
| 02.02.25 | Outros serviços | | 20,00 | |
| 02.02.25.99 | Outros serviços não previstos | | | 20,00 |
| 04 | Transferências correntes | 4.500,00 | | |
| A Transportar | | | | 104.952,00 |

Orçamento Inicial da Despesa

| Classificação Económica | | Total | Sub-Total | Valor |
|-------------------------|--|----------|-----------|-------------------|
| Código | Descrição | | | |
| 04.06 | Segurança social | | 2.000,00 | |
| 04.06.02 | Outras transferências | | | 2.000,00 |
| 04.07 | Instituições sem fins lucrativos | | 2.500,00 | |
| 04.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | | | 2.500,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 784,00 | | |
| 06.02 | Diversas | | 784,00 | |
| 06.02.03 | Outras | | 784,00 | |
| 06.02.03.04 | Serviços bancários | | | 120,00 |
| 06.02.03.05 | Outras | | 664,00 | |
| 06.02.03.05.01 | Quota Anafre | | | 504,00 |
| 06.02.03.05.02 | Quota Adeliçor | | | 60,00 |
| 06.02.03.05.99 | Outras despesas correntes não previstas | | | 100,00 |
| | Total das Despesas Correntes | | | 110.236,00 |
| | <u>Despesas de Capital</u> | | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 1.400,00 | | |
| 07.01 | Investimentos | | 1.400,00 | |
| 07.01.04 | Construções diversas | | 150,00 | |
| 07.01.04.09 | Sinalização e trânsito | | 150,00 | |
| 07.01.04.09.01 | Aquisição de espelhos parabólicos e sinais | | | 150,00 |
| 07.01.08 | Software informático | | | 500,00 |
| 07.01.09 | Equipamento administrativo | | | 500,00 |
| 07.01.11 | Ferramentas e utensílios | | | 250,00 |
| | Total das Despesas de Capital | | | 1.400,00 |
| | Total do Orçamento | | | 111.636,00 |



Resumo do Orçamento

| Receitas | Montante | Despesas | Montante |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Correntes | 81.636,00 | Correntes | 110.236,00 |
| Capital | 30.000,00 | Capital | 1.400,00 |
| Total Geral | 111.636,00 | Total Geral | 111.636,00 |

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
